

# HAUSHALT 2021

HAUSHALTSSATZUNG  
BUDGETPLAN  
PRODUKTPLAN  
STELLENPLAN



Stand: KA 01.02.2021



**KREIS  
RECKLINGHAUSEN**  
DER VESTISCHE KREIS

**Herausgeber:**

Kreis Recklinghausen  
Der Landrat  
Fachdienst 20 – Kämmererei  
Kurt-Schumacher-Allee 1  
45655 Recklinghausen

Telefon 0 23 61/53 - 1  
Telefax 0 23 61/53 22 95

Haushaltssatzung

Budgetplan und Produktplan

Stellenplan

2021



## Bevölkerung im Kreis Recklinghausen

| <b>kreisangehörige Städte</b> | <b>Fläche in km<sup>2</sup></b> | <b>Einwohner</b> | <b>Einwohner je km<sup>2</sup></b> |
|-------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------|
| Castrop-Rauxel                | 51,7                            | 73.273           | 1.417,82                           |
| Datteln                       | 66,1                            | 34.629           | 523,89                             |
| Dorsten                       | 171,2                           | 74.603           | 435,77                             |
| Gladbeck                      | 36,0                            | 75.342           | 2.094,58                           |
| Haltern am See                | 159,0                           | 37.883           | 238,21                             |
| Herten                        | 37,3                            | 61.934           | 1.659,09                           |
| Marl                          | 87,8                            | 84.055           | 957,78                             |
| Oer-Erkenschwick              | 38,7                            | 31.494           | 814,64                             |
| Recklinghausen                | 66,5                            | 111.306          | 1.673,77                           |
| Waltrop                       | 47,1                            | 29.343           | 623,13                             |
| <b>Gesamt</b>                 | <b>761,3</b>                    | <b>613.862</b>   | <b>806,32</b>                      |

*Stand: 30.06.2020*

# Inhaltsübersicht

## I. Haushaltssatzung mit Budgetierungsleitlinien

## II. Budgetplan

| Budget /<br>Unterbudget | Bezeichnung                                                                       | Seite |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>1</b>                | <b>Zentrale Angelegenheiten</b>                                                   | 5     |
| 1.10                    | Fachdienst 10 – Zentrale Aufgaben und Organisation                                | 7     |
| 1.16                    | Fachdienst 16 – Informations- und Kommunikationstechnik                           | 9     |
| <b>2</b>                | <b>Soziales</b>                                                                   | 11    |
| 2.50                    | Fachdienst 50 – Allgemeine Sozialangelegenheiten und Controlling                  | 13    |
| 2.56                    | Fachdienst 56 – Hilfen bei Pflegebedürftigkeit                                    | 15    |
| 2.57                    | Fachdienst 57 – Seniorenangelegenheiten, Betreuungsstelle und Eingliederungshilfe | 17    |
| 2.59                    | Fachdienst 59 – Schwerbehindertenangelegenheiten                                  | 19    |
| <b>3</b>                | <b>Ordnung, Recht und Sicherheit</b>                                              | 21    |
| 3.30                    | Fachdienst 30 – Recht                                                             | 23    |
| 3.32                    | Fachdienst 32 – Ordnung                                                           | 25    |
| 3.36                    | Fachdienst 36 – Straßenverkehr                                                    | 27    |
| 3.38                    | Fachdienst 38 – Bevölkerungsschutz                                                | 29    |
| <b>4</b>                | <b>Finanzen, Beteiligungen und Immobilienangelegenheiten</b>                      | 31    |
| 1.23                    | Fachdienst 23 – Immobilienangelegenheiten                                         | 33    |
| 4.20                    | Fachdienste 20 und 21 – Finanzen und Beteiligungen                                | 35    |

| Budget /<br>Unterbudget | Bezeichnung                                                    | Seite |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|
| <b>5</b>                | <b>Gesundheit, Bildung und Erziehung</b>                       | 37    |
| 5.39                    | Fachdienst 39 – Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung     | 39    |
| 5.40                    | Fachdienst 40 – Schule und Sport                               | 41    |
| 5.51                    | Fachdienst 51 – Erziehungsberatung Vest                        | 43    |
| 5.53                    | Fachdienst 53 – Vestischer Gesundheitsdienst                   | 45    |
| <b>6</b>                | <b>Umwelt, Verkehr, Geoinformation, Planung und Wirtschaft</b> | 47    |
| 6.18                    | Fachdienst 18 – Wirtschaft                                     | 49    |
| 6.62                    | Fachdienst 62 – Kataster und Geoinformation                    | 51    |
| 6.66                    | Fachdienst 66 – Tiefbau und Kreisgartenbaulehrbetrieb          | 53    |
| 6.70                    | Fachdienst 70 – Umwelt                                         | 55    |
| <b>7</b>                | <b>Vestische Arbeit Jobcenter Recklinghausen</b>               | 57    |
| 7.81                    | Fachdienst 81 – Jobcenter                                      | 59    |
| <b>8</b>                | <b>Kreisentwicklung, Kreistag, Landrat</b>                     | 61    |
| 1.14                    | Fachdienst 14 – Rechnungsprüfung                               | 63    |
| 8.12                    | Fachdienst 12 – Landratsangelegenheiten und Kreistagsservice   | 65    |
| 8.18                    | Fachdienst 18 – Kreisentwicklung und Wirtschaft                | 67    |
| <b>9</b>                | <b>Sonderbudgets 1 - 10</b>                                    | 69    |
| 9.1                     | Sonderbudget 1 - Abfallwirtschaft                              | 71    |
| 9.2                     | Sonderbudget 2 - Planung und ÖPNV                              | 73    |
| 9.3                     | Sonderbudget 3 - Kreisleitstelle                               | 75    |
| 9.4                     | Sonderbudget 4 - Schlachtier- und Fleischuntersuchung          | 77    |
| 9.5                     | Sonderbudget 5 - Personalrat                                   | 79    |
| 9.6                     | Sonderbudget 6 - Finanzbudget                                  | 81    |
| 9.7                     | Sonderbudget 7 - Arbeitsschutz                                 | 83    |
| 9.8                     | Sonderbudget 8 - Gleichstellung                                | 85    |
| 9.9                     | Sonderbudget 9 - Israel-Stiftung                               | 87    |
| 9.10                    | Sonderbudget 10 - newPark                                      | 89    |

### III. Produktplan

| P.-Bereich /<br>P.-Gruppe /<br>Produkt | Bezeichnung                                  | Seite |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------|
| <b>01</b>                              | <b>Innere Verwaltung</b>                     | 5     |
| <b>01.01</b>                           | <b>Politische Gremien</b>                    |       |
| 01.01.01                               | Kreistag, Ausschüsse und Fraktionen          | 7     |
| <b>01.02</b>                           | <b>Verwaltungsführung</b>                    |       |
| 01.02.01                               | Strategische Steuerung der Verwaltung        | 9     |
| 01.02.02                               | Unterstützung der Verwaltungsführung         | 11    |
| <b>01.03</b>                           | <b>Gleichstellung von Frau und Mann</b>      |       |
| 01.03.01                               | Gleichstellung von Frau und Mann             | 13    |
| <b>01.04</b>                           | <b>Beschäftigtenvertretung</b>               |       |
| 01.04.01                               | Personalrat                                  | 15    |
| <b>01.05</b>                           | <b>Rechnungsprüfung und Datenschutz</b>      |       |
| 01.05.01                               | Rechnungsprüfung                             | 17    |
| 01.05.02                               | Datenschutz                                  | 19    |
| <b>01.06</b>                           | <b>Zentrale Dienste</b>                      |       |
| 01.06.01                               | Zentrale Vergabestelle                       | 21    |
| 01.06.02                               | Allgemeine zentrale Dienste                  | 23    |
| <b>01.07</b>                           | <b>Medien- und Öffentlichkeitsarbeit</b>     |       |
| 01.07.01                               | Medien- und Öffentlichkeitsarbeit            | 26    |
| <b>01.08</b>                           | <b>Organisations- und Personalmanagement</b> |       |
| 01.08.01                               | Organisationsmanagement                      | 28    |
| 01.08.02                               | Personalsteuerung und -entwicklung           | 30    |
| 01.08.03                               | Ausbildung                                   | 32    |
| 01.08.04                               | Personalservice                              | 34    |
| 01.08.05                               | Arbeitsschutz                                | 37    |
| 01.08.06                               | Zentrale Personalwirtschaft                  | 40    |

| P.-Bereich /<br>P.-Gruppe /<br>Produkt | Bezeichnung                                                                         | Seite |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>01.09</b>                           | <b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>                                          |       |
| 01.09.01                               | Haushaltssteuerung                                                                  | 42    |
| 01.09.05                               | Buchhaltung                                                                         | 45    |
| 01.09.06                               | Zahlungsabwicklung und Vollstreckung                                                | 47    |
| 01.09.08                               | Beteiligungen und Steuern                                                           | 50    |
| <b>01.10</b>                           | <b>Zentrale IT-Dienstleistungen</b>                                                 |       |
| 01.10.01                               | Informationstechnische Infrastruktur und Benutzerservice                            | 52    |
| 01.10.02                               | Digitalisierung                                                                     | 55    |
| <b>01.11</b>                           | <b>Recht</b>                                                                        |       |
| 01.11.01                               | Rechts- und Versicherungsangelegenheiten                                            | 57    |
| <b>01.13</b>                           | <b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>                                           |       |
| 01.13.01                               | Bereitstellung und Bewirtschaftung der Liegenschaften                               | 59    |
| <b>01.15</b>                           | <b>Partner- und Partnerschaften</b>                                                 |       |
| 01.15.01                               | Internationale Beziehungen und Partnerschaften                                      | 64    |
| <b>01.16</b>                           | <b>Kommunalaufsicht</b>                                                             |       |
| 01.16.01                               | Kommunalaufsicht                                                                    | 66    |
| <b>02</b>                              | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                                                       | 68    |
| <b>02.01</b>                           | <b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>                                            |       |
| 02.01.01                               | Gefahrenabwehr nach Spezialgesetz (einschl. Überwachung des fließenden Verkehrs)    | 70    |
| 02.01.02                               | Jagd- und Fischereiangelegenheiten                                                  | 73    |
| 02.01.03                               | Gefahrenstoffüberwachung des Einzelhandels                                          | 75    |
| <b>02.03</b>                           | <b>Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung</b>                              |       |
| 02.03.01                               | Überwachung von Betrieben, Einrichtungen und Erzeugnissen                           | 77    |
| <b>02.04</b>                           | <b>Hygieneüberwachung in Betrieben sowie Schlacht tier- und Fleischuntersuchung</b> |       |
| 02.04.01                               | Hygieneüberwachung in Betrieben sowie Schlacht tier- und Fleischuntersuchung        | 79    |

| P.-Bereich /<br>P.-Gruppe /<br>Produkt | Bezeichnung                                                                  | Seite |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>02.05</b>                           | <b>Tierseuchenbekämpfung</b>                                                 |       |
| 02.05.01                               | Tierseuchenbekämpfung                                                        | 82    |
| <b>02.06</b>                           | <b>Tiergesundheit/ Tierschutz</b>                                            |       |
| 02.06.01                               | Tiergesundheit/ Tierschutz                                                   | 84    |
| <b>02.07</b>                           | <b>Verkehrsangelegenheiten</b>                                               |       |
| 02.07.01                               | Verkehrsregelung und -lenkung                                                | 86    |
| 02.07.02                               | Verkehrsrechtliche Genehmigungen                                             | 88    |
| <b>02.08</b>                           | <b>Fahr- und Beförderungserlaubnisse</b>                                     |       |
| 02.08.01                               | Fahrerlaubnisse                                                              | 90    |
| 02.08.02                               | Gewerbliche Erlaubnisse und Überwachung                                      | 92    |
| <b>02.09</b>                           | <b>Kfz-Angelegenheiten</b>                                                   |       |
| 02.09.01                               | Zulassung                                                                    | 94    |
| 02.09.02                               | Überwachung der Halterpflichten                                              | 96    |
| <b>02.10</b>                           | <b>Staatsangehörigkeit; Personenstand, Ausländer</b>                         |       |
| 02.10.01                               | Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit, Personenstand und Namensänderung | 98    |
| 02.10.02                               | Regelung des Aufenthaltes von Ausländern und Asylbewerbern                   | 100   |
| <b>02.11</b>                           | <b>Wahlen</b>                                                                |       |
| 02.11.01                               | Wahlen                                                                       | 102   |
| <b>02.12</b>                           | <b>Gefahrenabwehr</b>                                                        |       |
| 02.12.01                               | Gefahrenabwehrplanung                                                        | 104   |
| <b>02.13</b>                           | <b>Gefahrenvorbeugung</b>                                                    |       |
| 02.13.01                               | Feuerschutz und Rettungsdienst                                               | 106   |
| <b>02.15</b>                           | <b>Leitstelle</b>                                                            |       |
| 02.15.01                               | Leitstelle                                                                   | 109   |
| <b>03</b>                              | <b>Schulträgeraufgaben</b>                                                   | 112   |
| <b>03.01</b>                           | <b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>                              |       |
| 03.01.01                               | Berufskollegs                                                                | 114   |

| P.-Bereich /<br>P.-Gruppe /<br>Produkt | Bezeichnung                                                                      | Seite |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>03.03</b>                           | <b>Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers</b>                        |       |
| 03.03.01                               | Medienzentrum                                                                    | 118   |
| <b>03.04</b>                           | <b>Schulaufsicht</b>                                                             |       |
| 03.04.01                               | Untere Schulaufsicht                                                             | 120   |
| <b>03.05</b>                           | <b>Schulartübergreifende Aufgaben</b>                                            |       |
| 03.05.01                               | Kreisweites Bildungsnetzwerk                                                     | 122   |
| <b>05</b>                              | <b>Soziale Leistungen</b>                                                        | 125   |
| <b>05.01</b>                           | <b>Unterstützung von Senioren</b>                                                |       |
| 05.01.01                               | Unterstützung von Senioren                                                       | 127   |
| <b>05.02</b>                           | <b>Hilfen und Förderung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit</b>      |       |
| 05.02.01                               | Beratung und Leistungen bei Behinderung                                          | 129   |
| 05.02.02                               | Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit                                  | 131   |
| 05.02.03                               | Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz                                               | 134   |
| 05.02.04                               | Soziale Förderung                                                                | 136   |
| 05.02.05                               | Schwerbehindertenangelegenheiten nach dem SGB IX                                 | 138   |
| <b>05.03</b>                           | <b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b>               |       |
| 05.03.01                               | Steuerung soz. Leistungen (Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe in bes. Lebenslagen) | 141   |
| 05.03.02                               | Grundsicherung für Behinderte in besonderen Wohnformen                           | 143   |
| 05.03.03                               | Leistungen nach BAföG, BEEG und USG                                              | 145   |
| <b>05.05</b>                           | <b>Optionskommune</b>                                                            |       |
| 05.05.01                               | Leistungen nach dem SGB II (kommunalfinanziert)                                  | 147   |
| 05.05.02                               | Leistungen nach dem SGB II (bundesfinanziert)                                    | 149   |

| P.-Bereich /<br>P.-Gruppe /<br>Produkt | Bezeichnung                                                      | Seite |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>06</b>                              | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                        | 152   |
| <b>06.01</b>                           | <b>Hilfe für junge Menschen und ihre Familien</b>                |       |
| 06.01.01                               | Erziehungsberatung                                               | 154   |
| <b>07</b>                              | <b>Gesundheitsdienste</b>                                        | 157   |
| <b>07.01</b>                           | <b>Gesundheitsförderung</b>                                      |       |
| 07.01.01                               | Gesundheitsförderung                                             | 159   |
| <b>07.02</b>                           | <b>Gutachten und Stellungnahmen</b>                              |       |
| 07.02.01                               | Gutachten und Stellungnahmen                                     | 161   |
| <b>07.03</b>                           | <b>Gesundheitshilfe</b>                                          |       |
| 07.03.01                               | Gesundheitshilfe                                                 | 163   |
| <b>07.04</b>                           | <b>Gesundheitsschutz</b>                                         |       |
| 07.04.01                               | Gesundheitsschutz                                                | 165   |
| <b>08</b>                              | <b>Sportförderung</b>                                            | 167   |
| <b>08.01</b>                           | <b>Sportförderung</b>                                            |       |
| 08.01.01                               | Sportförderung                                                   | 169   |
| <b>09</b>                              | <b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>       | 171   |
| <b>09.01</b>                           | <b>Räumliche Planung</b>                                         |       |
| 09.01.01                               | Räumliche Planung                                                | 173   |
| <b>09.02</b>                           | <b>Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten</b>        |       |
| 09.02.01                               | Geodätischer Raumbezug und Vermessung                            | 175   |
| 09.02.03                               | Erhebung, Führung und Bereitstellung von amtlichen Geobasisdaten | 177   |
| <b>09.03</b>                           | <b>Geoinformationssysteme, Geodatenmanagement</b>                |       |
| 09.03.01                               | Geodateninfrastruktur, Geodatenmanagement                        | 180   |
| 09.03.02                               | Abgeschottete Statistikstelle                                    | 183   |
| 09.03.03                               | Regionale räumliche Informationssysteme                          | 186   |
| <b>09.04</b>                           | <b>Grundstückswertermittlung</b>                                 |       |
| 09.04.02                               | Grundstücksmarktinformationen und -bewertungen                   | 188   |

| P.-Bereich /<br>P.-Gruppe /<br>Produkt | Bezeichnung                                                                      | Seite |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>10</b>                              | <b>Bauen und Wohnen</b>                                                          | 190   |
| <b>10.02</b>                           | <b>Wohnungswesen</b>                                                             |       |
| 10.02.01                               | Förderung des sozialen Wohnungsbaus                                              | 192   |
| <b>11</b>                              | <b>Ver- und Entsorgung</b>                                                       | 194   |
| <b>11.01</b>                           | <b>Abfallwirtschaft</b>                                                          |       |
| 11.01.01                               | Abfallwirtschaft                                                                 | 196   |
| <b>12</b>                              | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>                                        | 199   |
| <b>12.01</b>                           | <b>Kreisstraßenbau, -betrieb und -unterhaltung</b>                               |       |
| 12.01.01                               | Kreisstraßenbau                                                                  | 201   |
| 12.01.02                               | Kreisstraßenunterhaltung                                                         | 206   |
| 12.01.03                               | Kreisstraßenverwaltung                                                           | 209   |
| 12.01.04                               | Fahrradfreundlicher Kreis                                                        | 211   |
| 12.01.05                               | Vestischer Klimapakt – Radverkehr                                                | 214   |
| <b>12.02</b>                           | <b>ÖPNV und verkehrliche Planung</b>                                             |       |
| 12.02.01                               | ÖPNV und verkehrliche Planung                                                    | 217   |
| <b>13</b>                              | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>                                              | 219   |
| <b>13.01</b>                           | <b>Landschaftsrecht</b>                                                          |       |
| 13.01.02                               | Natur- und Landschaftsschutz                                                     | 221   |
| <b>13.02</b>                           | <b>Landschaftsplanung und -gestaltung</b>                                        |       |
| 13.02.01                               | Landschaftsplanung und -gestaltung                                               | 224   |
| <b>13.03</b>                           | <b>Wald-, Forst- und Landwirtschaft</b>                                          |       |
| 13.03.01                               | Kreisgartenbaulehrbetrieb                                                        | 226   |
| <b>13.04</b>                           | <b>Wasser und Wasserbau</b>                                                      |       |
| 13.04.01                               | Gewässerschutz                                                                   | 229   |
| <b>14</b>                              | <b>Umweltschutz</b>                                                              | 231   |
| <b>14.01</b>                           | <b>Bodenschutz und Schutz vor altlastenbedingten Gefahren</b>                    |       |
| 14.01.01                               | Bodenschutz u. Schutz v. altlastenbed. Gefahren und Vorsorge; Überw. Abfallents. | 233   |

| P.-Bereich /<br>P.-Gruppe /<br>Produkt | Bezeichnung                                       | Seite |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|
| <b>14.03</b>                           | <b>Immissionsschutz</b>                           |       |
| 14.03.01                               | Immissionsschutz                                  | 236   |
| <b>15</b>                              | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                   | 239   |
| <b>15.01</b>                           | <b>Regionale Entwicklung</b>                      |       |
| 15.01.01                               | Wirtschaftsförderung                              | 241   |
| 15.01.02                               | Regionale räumliche Informationssysteme           | 244   |
| 15.01.03                               | newPark                                           | 246   |
| <b>15.02</b>                           | <b>Wirtschafts- und Freizeitförderung</b>         |       |
| 15.02.01                               | Förderung von unternehmerischer Selbstständigkeit | 248   |
| <b>16</b>                              | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                | 250   |
| <b>16.01</b>                           | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                |       |
| 16.01.01                               | Allgemeine Finanzwirtschaft                       | 252   |
| <b>17</b>                              | <b>Stiftungen</b>                                 | 254   |
| <b>17.01</b>                           | <b>Israelstiftung</b>                             |       |
| 17.01.02                               | Israelstiftung                                    | 256   |
| <b>17.02</b>                           | <b>Herwig-Blankertz-Stiftung</b>                  |       |
| 17.02.01                               | Herwig-Blankertz-Stiftung                         | 258   |

#### IV. Stellenplan

# Haushaltssatzung

# Haushaltssatzung des Kreises Recklinghausen

## für das Haushaltsjahr 2 0 2 1

Aufgrund des § 54 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 646), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.09.2020 (GV.NRW. S. 916), in Verbindung mit §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.09.2020 (GV.NRW. S. 916), hat der Kreisausschuss (durch Delegation durch den Kreistag gem. § 50 Abs. 4 KrO NRW) des Kreises Recklinghausen mit Beschluss vom 01.02.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kreises 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          | 1.280.072.014,00 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf     | 1.297.610.890,00 EUR |
| ggf. abzüglich globaler Minderaufwand von | 0,00 EUR             |
| ggf. somit auf                            | 1.297.610.890,00 EUR |

im **Finanzplan** mit

|                                                                     |                      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Verwaltungstätigkeit auf  | 1.264.282.567,00 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit auf  | 1.266.585.992,00 EUR |
| (ggf. nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von<br>im Ergebnisplan) | 0,00 EUR             |

|                                                                      |                   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf  | 15.626.761,00 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf  | 40.930.881,00 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 275.000,00 EUR    |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 3.458.510,00 EUR  |

festgesetzt.

## § 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 0,00 EUR festgesetzt.

## § 3

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

71.576.340 EUR

## § 4

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

17.538.876,00 EUR

und/oder

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

0,00 EUR

festgesetzt.

## § 5

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

150.000.000,00 EUR

festgesetzt.

## § 6

- (1) Die **Kreisumlage** wird zur Deckung des durch sonstige Erträge nicht gedeckten Finanzbedarfs von den kreisangehörigen Städten gem. § 56 Absatz 1 und 2 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen erhoben. Der **Hebesatz der Kreisumlage** wird für das Haushaltsjahr 2021 **einheitlich** auf **35,92 %** der Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Städte festgesetzt.

Die Kreisumlage ist in gleichbleibenden monatlichen Teilbeträgen jeweils zum 10. eines Monats zu entrichten. Bei Bedarf setzt der Kreis die Zahlungen der Kreisumlage durch die kreisangehörigen Kommunen für einen oder mehrere Monate aus. Die offenen Kreisumlagezahlbeträge sind spätestens zum 31.12. des Haushaltsjahres durch die kreisangehörigen Kommunen vollständig auszugleichen.

- (2) Die für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) aufzubringenden Beträge werden gem. § 56 Absatz 4 und 6 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen

a) auf Grundlage der Modifizierung der ÖPNV-Umlage-Systematik (Kreistagsbeschlüsse vom 20.03.2006 und 11.09.2006) wegen Abweichens vom festgelegten Kreisstandard ausgehend vom linienspezifischen Satz für die Ausgleichszahlung pro km des laufenden Jahres mit 0 EUR

und

b) auf der Basis einer Linienerefolgsrechnung für die Vestische Straßenbahnen GmbH sowie der weiteren Beträge für den ÖPNV zu einem Anteil von 50 % von 31.127.058,00 EUR als Ausgangswert in voller Höhe über die ÖPNV-Umlage zu finanzierendem Betrag = 15.563.529,00 EUR.

Die ÖPNV-Umlage ist in gleichbleibenden monatlichen Teilbeträgen jeweils zum 10. eines Monats zu entrichten.

## § 7

Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

## § 8

Rechtsfolgen von **ku- bzw. kw-Vermerken** des Stellenplanes 2021:

Ku- oder kw-Vermerke an Planstellen des Stellenplans sind innerhalb der jeweiligen Laufbahngruppe / Fachrichtung / Qualifikation durch vorrangige Berücksichtigung der Stelleninhaber/-innen bei der Besetzung freier Stellen zu realisieren.

## § 9

- (1) **Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen und Investitionsauszahlungen** sind im Sinne von § 83 Absatz 2 GO NRW erheblich, wenn der Mehrbedarf das im Haushaltsplan veranschlagte Gesamtvolumen der geplanten ordentlichen Aufwendungen um mehr als 1 ‰ überschreitet.

Diese Wertgrenze bezieht sich bei zuwendungsfähigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen nur auf den Eigenanteil des Kreises.

Als nicht erheblich im Sinne von § 83 GO NRW gelten Aufwendungen und Auszahlungen, die

- der Rückzahlung von Zuweisungen dienen,
- der inneren Verrechnung zwischen Produkten dienen,
- auf einer besoldungsrechtlichen oder tarifrechtlichen Grundlage beruhen,
- im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen (z. B. Abschreibungen, Wertberichtigungen auf Forderungen und Pensionsrückstellungen) anfallen.

- (2) Eine **Nachtragssatzung** gem. § 81 Absatz 2 Nummer 2 GO NRW ist zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte zusätzliche Aufwendungen bzw. Auszahlungen und Investitionsauszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen das im Haushaltsplan veranschlagte Gesamtvolumen der geplanten ordentlichen Aufwendungen um mehr als 3 % überschreiten.

## § 10

Die Wertgrenzen nach § 4 Absatz 4 Satz 3 KomHVO NRW werden für den Kreis Recklinghausen wie folgt festgesetzt:

|                      |     |                |
|----------------------|-----|----------------|
| 1. für Baumaßnahmen  | auf | 200.000,00 EUR |
| 2. für Beschaffungen | auf | 50.000,00 EUR  |

Die Summen beziehen sich bei den Baumaßnahmen auf den Gesamtauszahlungsbedarf, ansonsten auf den abzubildenden Jahresbedarf.

Maßnahmen unter den Wertgrenzen werden in den jeweiligen Teilfinanzplänen zusammengefasst dargestellt.

## § 11

Die **Budgetierungsleitlinien** sind, soweit sie haushaltsrechtliche Auswirkungen haben, Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Recklinghausen, 01.02.2021

gez.

Bodo Klimpel  
Landrat

# **Budgetierungsleitlinien**

## Budgetübersicht

Der Haushalt des Kreises Recklinghausen wird in folgende Budgets und Unterbudgets bzw. Sonderbudgets aufgeteilt:

| Budgets | Bezeichnung                                                | Budget-<br>verantwortliche/r | Unterbudgets                 | Unterbudgetverantwortliche/r                                            |
|---------|------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Zentrale Angelegenheiten                                   | Frau Kirschbaum              | 1.10<br>1.16                 | Frau Griebel<br>Herr Schick                                             |
| 2       | Soziales                                                   | Herr Hundt                   | 2.50<br>2.56<br>2.57<br>2.59 | Herr Becker<br>Herr Edelbrock<br>Frau Wendt<br>Herr Gottschalk          |
| 3       | Ordnung, Recht und Sicherheit                              | Frau Dr. Besemann            | 3.30<br>3.32<br>3.36<br>3.38 | Frau Wiemers, Frau Bokies<br>Herr Badners<br>Herr Lücke<br>Herr Böhme   |
| 4       | Finanzen, Beteiligungen und Immobilienan-<br>gelegenheiten | Herr Dr. Jethon              | 4.20<br>1.23                 | Herr Dr. Jethon<br>Herr Kappenhagen                                     |
| 5       | Gesundheit, Bildung und Erziehung                          | Herr Dr. Schröder            | 5.39<br>5.40<br>5.51<br>5.53 | Herr Dr. Gerwert<br>Frau Stermer<br>Herr Dickhöver<br>Frau Dr. Hullmann |
| 6       | Umwelt, Verkehr, Geoinformation, Planung<br>und Wirtschaft | Herr Haumann                 | 6.18<br>6.62<br>6.66<br>6.70 | Frau Dr. Willim<br>Herr Vahlhaus<br>Herr Uhlenbrock<br>Herr Fischer     |
| 7       | Jobcenter                                                  | Herr Schad                   | 7.81                         | Herr Schad                                                              |
| 8       | Kreisentwicklung, Kreistag, Landrat                        | Herr Lewe                    | 8.12<br>8.14                 | Frau Gnip<br>Frau Glaser                                                |

| <b>Sonderbudget</b> | <b>Bezeichnung des Sonderbudgets</b> | <b>Budgetverantwortliche/r</b> |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 9.1                 | Abfallwirtschaft                     | Herr Haumann                   |
| 9.2                 | Planung und ÖPNV                     | Herr Haumann                   |
| 9.3                 | Kreisleitstelle                      | Frau Dr. Besemann              |
| 9.4                 | Schlachtier- und Fleischuntersuchung | Herr Dr. Gerwert               |
| 9.5                 | Personalrat                          | Frau Pestke                    |
| 9.6                 | Allgemeines Finanzbudget             | Herr Dr. Jethon                |
| 9.7                 | Arbeitsschutz                        | Frau Griebel                   |
| 9.8                 | Gleichstellung                       | Frau Alex-Becker               |
| 9.9                 | Israel-Stiftung                      | Herr Butz (Kreisdirektor)      |
| 9.10                | newPark                              | Herr Lewe                      |

## Grundsätze und Regelungen

### 1. Verteilung der Finanzmittel

Die Verwaltungsführung legt die Eckdaten des Haushaltes fest und verteilt die Finanzmittel auf die Budgets bzw. Sonderbudgets. Bei Sonderbudgets sind die besonderen rechtlichen Grundlagen und Vereinbarungen (z.B. § 6 Kommunalabgabengesetz für die Abfallwirtschaft) zu beachten

### 2. Unterjährige Veränderungen von Budgets/ Unterbudgets im Budgetplan und der Produktstruktur im Produktplan

Es ist zulässig, unterjährig Änderungen bei der Zuordnung und der Struktur von Budgets, Unterbudgets und den zugeordneten Kostenstellen vorzunehmen. Zudem können bei organisatorischen Veränderungen die Budget- und Unterbudgetverantwortlichkeiten unterjährig neu geregelt werden. Das Gesamtvolumen des Haushaltes darf hierdurch nicht verändert werden, es darf lediglich eine Umverteilung von Haushaltsmitteln erfolgen. Die Veränderungen sind dem Kreiskämmerer zur Genehmigung vorzulegen.

Die vorstehenden Regelungen sind auch auf unterjährige Änderungen im Produktplan anzuwenden.

### 3. Budgetverantwortlichkeit/ Unterbudgetverantwortlichkeit

Die Budget- bzw. Unterbudgetverantwortung bezieht sich vor allem auf die Einhaltung des Budgets bzw. Unterbudgets und den wirtschaftlichen Mitteleinsatz im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Einzelnen umfasst Budget- bzw. Unterbudgetverantwortung

- die laufende Überwachung der Ergebnisentwicklung zur Einhaltung des Budgets bzw. Unterbudgets,
- die Einhaltung der Zweckbindungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen,
- die Gegensteuerung bei Fehlentwicklungen innerhalb der Budgets bzw. Unterbudgets, dabei insbesondere die Ausschöpfung aller Einsparmöglichkeiten innerhalb des Budgets / Unterbudgets und der Nutzung der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten,
- die unverzügliche Mitteilung von absehbaren Budgetüberschreitungen auf dem Dienstweg an den Fachdienst 20 - Kämmerei -,
- und die Vorlage eines Budgetberichts (u. a. Hochrechnung) auf Anfrage durch das Controlling.

### 4. Zusammenspiel Gesamthaushalt – Budgets

Das geplante Ergebnis in den einzelnen Budgets (Summe der Produktergebnisse der Teilergebnispläne bzw. der Teilfinanzpläne) ist grundsätzlich durch den Gesamthaushalt auszugleichen. Ergebnisverbesserungen in den einzelnen Budgets fließen dem Gesamthaushalt zu. Bei Sonderbudgets sind die besonderen rechtlichen Grundlagen und Vereinbarungen zu beachten.

## 5. Austausch von Haushaltsmitteln

Den Austausch von Haushaltsmitteln zwischen den Unterbudgets eines Budgets können die betroffenen Budgetverantwortlichen (siehe Budgetübersicht) regeln. Ein Austausch von Haushaltsmitteln zwischen den Budgets bedarf der Genehmigung des Kreisausschusses, sofern 1 ‰ der geplanten ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts überschritten werden. Im Übrigen kann der Kämmerer Budgetverschiebungen genehmigen. Bei Sonderbudgets sind die besonderen rechtlichen Grundlagen und Vereinbarungen zu beachten.

## 6. Deckungsfähigkeit

Innerhalb der Budgets / Unterbudgets / Sonderbudgets sind alle Aufwendungen des Ergebnishaushaltes / alle Auszahlungen für Investitionen gegenseitig deckungsfähig.

Hiervon ausgenommen sind:

- Personalaufwendungen
- Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:
  - Verfügungsmittel des Landrates
  - Fraktionszuwendungen
  - Zuführungen zu Rückstellungen
- Abschreibungen
- Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen und Rücklagen
- Wertberichtigungen
- Fortbildungen Führungs- und Potenzialträger

Folgende Aufwendungen sind budgetübergreifend jeweils untereinander gegenseitig deckungsfähig:

- Personalaufwendungen
- Abschreibungen
- Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen und Rücklagen
- Wertberichtigungen
- Möbelbeschaffungen

Unabhängig vom allgemeinen Personalaufwandsbudget, sind Personalaufwendungen innerhalb von Projekten separat deckungsfähig. Weitere Besonderheiten zur Deckungsfähigkeit werden durch Haushaltsvermerke (siehe Anlagen zum Haushalt) geregelt.

## **7. Ermächtigungsübertragungen**

Veranschlagte Haushaltsmittel, welche im laufenden Haushaltsjahr nicht verausgabt werden, können gem § 22 KomHVO NRW in das Folgejahr übertragen werden. Näheres hierzu regelt die Jahresabschlussverfügung.

## **8. Verwendung von Mehrerträgen / Mehreinzahlungen**

Bei einer Verringerung des Defizits oder einer Erhöhung des Überschusses des Unterbudgets können Mehrerträge für Mehraufwendungen und Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen verwendet werden (Ausnahme: Zweckgebundene Erträge oder Einzahlungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen, durch Zweckbindungsvermerk gebundene Aufwendungen). Zweckgebundene Mehrerträge dürfen weiterhin nur für entsprechende Mehraufwendungen genutzt werden. Mehrerträge können nur zu Mehraufwendungen führen, wenn sie auch eine Mehreinzahlung darstellen.

## **9. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Durch die Einführung der Budgetierung und somit einer umfassenden Deckungsfähigkeit entfällt ein Großteil der notwendigen außer- und überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen. Diese fallen nur an, wenn der Rahmen des jeweiligen Unterbudgets überschritten wird. Ansatzüberschreitungen auf einzelnen Konten sind nicht über- oder außerplanmäßig, wenn die Deckung im entsprechenden Budget vorhanden ist.

Zeichnet sich bei der Budgetausführung eine Überschreitung der Unterbudgets ab, ist das vorgeschriebene Verfahren nach § 83 GO NRW (Bereitstellung überplanmäßiger und außerplanmäßiger Mittel) rechtzeitig durchzuführen.

Die Nachbewilligung ist beim Fachdienst 20 -Kämmerei- zu beantragen. Der Antrag ist ausführlich zu begründen. Gem. § 83 Abs. 1 GO NRW sind überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind. Über die Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet die / der Kämmerer / in. Sind überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen erheblich (siehe § 9 Haushaltssatzung), bedürfen sie der vorherigen Zustimmung des Kreistages.

## **10. Optionskommune**

Die Produkte der Optionskommune unterliegen nicht den Budgetierungsleitlinien (die Budgetverantwortung bleibt hiervon unberührt), sondern bilden einen unabhängigen Budgetbereich. Innerhalb dieses Budgetbereichs sind alle geplanten Aufwendungen und Auszahlungen in den einzelnen Produkten grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind Sonderprogramme des Bundes.

# Budgetplan

## Haushalt 2021 - Budgetplan

| Ergebnisplan |                                                                          |                         |                      |                      |                      |                      |                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr.          | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2019           | Plan 2020            | Plan 2021            | Plan 2022            | Plan 2023            | Plan 2024            |
|              |                                                                          | 1                       | 2                    | 3                    | 4                    | 5                    | 6                    |
| 01           | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 24.249.065,19           | 23.500.000           | 24.500.000           | 24.500.000           | 24.500.000           | 24.500.000           |
| 02           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 467.538.604,30          | 504.789.213          | 500.772.884          | 521.857.016          | 518.044.025          | 533.730.808          |
| 03           | + Sonstige Transfererträge                                               | 34.437.007,73           | 24.780.854           | 23.859.000           | 23.582.500           | 23.524.000           | 22.923.500           |
| 04           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 44.448.497,57           | 44.942.571           | 46.528.891           | 46.684.366           | 46.728.380           | 46.762.833           |
| 05           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 2.566.173,87            | 4.132.247            | 1.762.172            | 1.767.172            | 1.772.172            | 1.778.307            |
| 06           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 595.844.807,79          | 628.665.829          | 671.284.822          | 685.241.763          | 691.208.396          | 695.551.384          |
| 07           | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 11.678.262,18           | 7.973.145            | 9.364.245            | 9.339.245            | 8.009.245            | 7.979.245            |
| 08           | + Aktivierte Eigenleistungen                                             | 0,00                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 09           | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>10</b>    | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>1.180.762.418,63</b> | <b>1.238.783.859</b> | <b>1.278.072.014</b> | <b>1.312.972.062</b> | <b>1.313.786.218</b> | <b>1.333.226.077</b> |
| 11           | - Personalaufwendungen                                                   | 113.375.701,79          | 129.202.241          | 127.353.591          | 126.530.687          | 125.990.856          | 126.356.241          |
| 12           | - Versorgungsaufwendungen                                                | 9.904.490,18            | 11.600.000           | 12.000.000           | 12.250.000           | 12.400.000           | 12.650.000           |
| 13           | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 70.664.339,39           | 102.583.793          | 110.064.865          | 103.910.449          | 75.051.171           | 76.213.158           |
| 14           | - Bilanzielle Abschreibungen                                             | 16.183.956,84           | 15.216.015           | 16.329.358           | 16.519.225           | 16.425.718           | 16.234.440           |
| 15           | - Transferaufwendungen                                                   | 889.800.105,28          | 934.104.194          | 967.224.349          | 1.001.642.658        | 1.024.509.513        | 1.036.998.832        |
| 16           | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 68.275.387,71           | 59.295.762           | 60.850.380           | 62.134.021           | 61.712.790           | 62.257.073           |
| <b>17</b>    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>1.168.203.981,19</b> | <b>1.252.002.005</b> | <b>1.293.822.543</b> | <b>1.322.987.040</b> | <b>1.316.090.048</b> | <b>1.330.709.744</b> |
| <b>18</b>    | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>12.558.437,44</b>    | <b>-13.218.146</b>   | <b>-15.750.529</b>   | <b>-10.014.978</b>   | <b>-2.303.830</b>    | <b>2.516.333</b>     |
| 19           | + Finanzerträge                                                          | 2.185,57                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20           | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 4.408.518,56            | 4.065.842            | 3.788.347            | 3.630.061            | 3.468.978            | 3.333.860            |
| <b>21</b>    | <b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>                             | <b>-4.406.332,99</b>    | <b>-4.065.842</b>    | <b>-3.788.347</b>    | <b>-3.630.061</b>    | <b>-3.468.978</b>    | <b>-3.333.860</b>    |
| <b>22</b>    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b> | <b>8.152.104,45</b>     | <b>-17.283.988</b>   | <b>-19.538.876</b>   | <b>-13.645.039</b>   | <b>-5.772.808</b>    | <b>-817.527</b>      |
| 23           | + Außerordentliche Erträge                                               | 0,00                    | 0                    | 2.000.000            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24           | - Außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25</b>    | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>             | <b>2.000.000</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>26</b>    | <b>= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)</b>                             | <b>8.152.104,45</b>     | <b>-17.283.988</b>   | <b>-17.538.876</b>   | <b>-13.645.039</b>   | <b>-5.772.808</b>    | <b>-817.527</b>      |
| 27           | - globaler Minderaufwand                                                 | 0,00                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>28</b>    | <b>= Jahresergebnis nach globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)</b> | <b>8.152.104,45</b>     | <b>-17.283.988</b>   | <b>-17.538.876</b>   | <b>-13.645.039</b>   | <b>-5.772.808</b>    | <b>-817.527</b>      |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

| <b>Ergebnisplan</b> |                                                                                 |               |           |           |           |                 |                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|
| Nr.                 | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023       | Plan 2024       |
|                     |                                                                                 | 1             | 2         | 3         | 4         | 5               | 6               |
|                     | Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage |               |           |           |           |                 |                 |
| 29                  | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                   | 0,00          | 0         | 0         | 0         | 50.000          | 150.000         |
| 30                  | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen                                           | 0,00          | 0         | 0         | 0         | 0               | 0               |
| 31                  | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                              | 0,00          | 0         | 0         | 0         | 300.000         | 300.000         |
| 32                  | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen                                      | 0,00          | 0         | 0         | 0         | 0               | 0               |
| <b>33</b>           | <b>Verrechnungssaldo (= Zellen 29 bis 32)</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>-250.000</b> | <b>-150.000</b> |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

| <b>Finanzplan</b> |                                                                     |                         |                      |                      |                      |                      |                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr.               | Bezeichnung                                                         | Ergebnis 2019           | Plan 2020            | Plan 2021            | Plan 2022            | Plan 2023            | Plan 2024            |
|                   |                                                                     | 1                       | 2                    | 3                    | 4                    | 5                    | 6                    |
| 01                | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 24.249.065,19           | 23.500.000           | 24.500.000           | 24.500.000           | 24.500.000           | 24.500.000           |
| 02                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 449.354.629,03          | 492.149.249          | 486.891.184          | 508.037.951          | 504.526.424          | 520.382.918          |
| 03                | + Sonstige Transfereinzahlungen                                     | 26.318.915,40           | 24.780.854           | 23.859.000           | 23.582.500           | 23.524.000           | 22.923.500           |
| 04                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 43.158.280,74           | 43.845.204           | 45.126.239           | 45.279.841           | 45.321.961           | 45.354.501           |
| 05                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 2.393.754,42            | 4.132.247            | 1.762.172            | 1.767.172            | 1.772.172            | 1.778.307            |
| 06                | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | 593.250.099,68          | 628.665.829          | 671.284.822          | 685.241.763          | 691.208.396          | 695.551.384          |
| 07                | + Sonstige Einzahlungen                                             | 9.876.306,66            | 6.308.545            | 10.859.150           | 10.876.129           | 10.330.399           | 10.341.522           |
| 08                | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                            | 2.240.089,81            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>09</b>         | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>1.150.841.140,93</b> | <b>1.223.381.928</b> | <b>1.264.282.567</b> | <b>1.299.285.356</b> | <b>1.301.183.352</b> | <b>1.320.832.132</b> |
| 10                | - Personalauszahlungen                                              | 100.303.985,93          | 114.652.242          | 113.031.466          | 112.190.344          | 111.632.109          | 111.978.907          |
| 11                | - Versorgungsauszahlungen                                           | 10.155.696,82           | 9.300.000            | 10.400.000           | 10.650.000           | 10.800.000           | 11.050.000           |
| 12                | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 70.284.814,63           | 101.393.691          | 110.029.539          | 103.875.123          | 75.015.845           | 76.177.832           |
| 13                | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                            | 9.038.748,06            | 4.065.842            | 8.387.852            | 8.246.545            | 7.539.732            | 7.415.737            |
| 14                | - Transferauszahlungen                                              | 889.683.901,53          | 934.266.158          | 967.187.405          | 1.001.605.714        | 1.024.472.569        | 1.036.961.888        |
| 15                | - Sonstige Auszahlungen                                             | 51.462.731,38           | 57.478.612           | 57.549.730           | 57.733.371           | 57.362.140           | 57.406.423           |
| <b>16</b>         | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>1.130.929.878,35</b> | <b>1.221.156.545</b> | <b>1.266.585.992</b> | <b>1.294.301.097</b> | <b>1.286.822.395</b> | <b>1.300.990.787</b> |
| <b>17</b>         | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b> | <b>19.911.262,58</b>    | <b>2.225.383</b>     | <b>-2.303.425</b>    | <b>4.984.259</b>     | <b>14.360.957</b>    | <b>19.841.345</b>    |
| 18                | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 13.773.084,00           | 15.183.087           | 15.626.761           | 13.261.533           | 11.435.951           | 10.010.365           |
| 19                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                  | 664.945,56              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20                | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen                  | 0,00                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21                | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                         | 0,00                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22                | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 0,00                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>23</b>         | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>14.438.029,56</b>    | <b>15.183.087</b>    | <b>15.626.761</b>    | <b>13.261.533</b>    | <b>11.435.951</b>    | <b>10.010.365</b>    |
| 24                | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.                   | 391.485,14              | 1.315.000            | 1.200.000            | 675.000              | 705.000              | 705.000              |
| 25                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 8.402.549,20            | 28.702.182           | 28.570.000           | 32.835.000           | 30.473.380           | 24.951.000           |
| 26                | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen                   | 4.626.742,39            | 9.113.255            | 11.160.881           | 10.312.118           | 5.854.628            | 2.816.589            |
| 27                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                     | 991.000,00              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                        | 0,00                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                 | 25.400,00               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>30</b>         | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>14.437.176,73</b>    | <b>39.130.437</b>    | <b>40.930.881</b>    | <b>43.822.118</b>    | <b>37.033.008</b>    | <b>28.472.589</b>    |
| <b>31</b>         | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>         | <b>852,83</b>           | <b>-23.947.350</b>   | <b>-25.304.120</b>   | <b>-30.560.585</b>   | <b>-25.597.057</b>   | <b>-18.462.224</b>   |
| <b>32</b>         | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)</b>     | <b>19.912.115,41</b>    | <b>-21.721.967</b>   | <b>-27.607.545</b>   | <b>-25.576.326</b>   | <b>-11.236.100</b>   | <b>1.379.121</b>     |
| 33                | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                              | 5.788.110,55            | 2.926.228            | 275.000              | 275.000              | 275.000              | 275.000              |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

| <b>Finanzplan</b> |                                                                             |                       |                    |                    |                    |                    |                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Nr.               | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis 2019         | Plan 2020          | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024         |
|                   |                                                                             | 1                     | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                 |
| 34                | + Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung                                     | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| 35                | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                        | 3.570.083,68          | 10.121.192         | 3.458.510          | 3.581.915          | 3.720.371          | 3.817.325         |
| 36                | - Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung                                     | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>37</b>         | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                   | <b>2.218.026,87</b>   | <b>-7.194.964</b>  | <b>-3.183.510</b>  | <b>-3.306.915</b>  | <b>-3.445.371</b>  | <b>-3.542.325</b> |
| <b>38</b>         | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)</b> | <b>22.130.142,28</b>  | <b>-28.916.931</b> | <b>-30.791.055</b> | <b>-28.883.241</b> | <b>-14.681.471</b> | <b>-2.163.204</b> |
| 39                | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                           | 98.455.036,65         | 120.583.027        | 91.666.096         | 60.875.041         | 31.991.800         | 17.310.329        |
| 40                | + Bestand an fremden Finanzmitteln                                          | -2.151,68             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>41</b>         | <b>= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)</b>                             | <b>120.583.027,25</b> | <b>91.666.096</b>  | <b>60.875.041</b>  | <b>31.991.800</b>  | <b>17.310.329</b>  | <b>15.147.125</b> |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

| Teilergebnisplan Fachbereich 1 Zentrale Angelegenheiten |                                                                        |                       |                          |                    |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Fachbereich                                             |                                                                        | 01                    | Kreis Recklinghausen     |                    |                    |                    |                    |
|                                                         |                                                                        | 1                     | Zentrale Angelegenheiten |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                     | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019         | Plan 2020                | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|                                                         |                                                                        | 1                     | 2                        | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 01                                                      | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02                                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 3.218.000,16          | 198.676                  | 255.676            | 245.676            | 243.250            | 240.000            |
| 03                                                      | + Sonstige Transfererträge                                             | 411.583,62            | 0                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04                                                      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 3.675,00              | 0                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05                                                      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 856.441,74            | 0                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 06                                                      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 2.296.529,80          | 720.000                  | 2.638.845          | 2.300.360          | 2.167.324          | 1.067.762          |
| 07                                                      | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 2.243.390,10          | 1.350.000                | 2.650.000          | 2.650.000          | 1.350.000          | 1.350.000          |
| 08                                                      | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 09                                                      | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b>                                               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>9.029.620,42</b>   | <b>2.268.676</b>         | <b>5.544.521</b>   | <b>5.196.036</b>   | <b>3.760.574</b>   | <b>2.657.762</b>   |
| 11                                                      | - Personalaufwendungen                                                 | 25.801.492,23         | 23.839.993               | 23.982.077         | 23.145.242         | 23.181.220         | 23.167.365         |
| 12                                                      | - Versorgungsaufwendungen                                              | 9.904.490,18          | 11.600.000               | 12.000.000         | 12.250.000         | 12.400.000         | 12.650.000         |
| 13                                                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 6.929.763,96          | 2.761.000                | 2.789.000          | 2.964.000          | 2.865.000          | 2.894.000          |
| 14                                                      | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 1.033.796,97          | 728.389                  | 791.050            | 791.550            | 781.700            | 781.700            |
| 15                                                      | - Transferaufwendungen                                                 | 330.580,82            | 335.000                  | 385.000            | 385.000            | 3.850.000          | 385.000            |
| 16                                                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 3.155.968,29          | 2.621.600                | 2.607.850          | 2.464.850          | 2.464.850          | 2.459.350          |
| <b>17</b>                                               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>47.156.092,45</b>  | <b>41.885.982</b>        | <b>42.554.977</b>  | <b>42.000.642</b>  | <b>45.542.770</b>  | <b>42.337.415</b>  |
| <b>18</b>                                               | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-38.126.472,03</b> | <b>-39.617.306</b>       | <b>-37.010.456</b> | <b>-36.804.606</b> | <b>-41.782.196</b> | <b>-39.679.653</b> |
| 19                                                      | + Finanzerträge                                                        | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20                                                      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>21</b>                                               | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b>                                               | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-38.126.472,03</b> | <b>-39.617.306</b>       | <b>-37.010.456</b> | <b>-36.804.606</b> | <b>-41.782.196</b> | <b>-39.679.653</b> |
| 23                                                      | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24                                                      | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b>                                               | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b>                                               | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-38.126.472,03</b> | <b>-39.617.306</b>       | <b>-37.010.456</b> | <b>-36.804.606</b> | <b>-41.782.196</b> | <b>-39.679.653</b> |
| 27                                                      | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 2.795.748,94          | 2.925.500                | 2.818.750          | 2.826.712          | 2.834.754          | 2.842.877          |
| 28                                                      | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 133.297,90            | 160.000                  | 160.000            | 160.000            | 160.000            | 160.000            |
| <b>29</b>                                               | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-35.464.020,99</b> | <b>-36.851.806</b>       | <b>-34.351.706</b> | <b>-34.137.894</b> | <b>-39.107.442</b> | <b>-36.996.776</b> |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

| Teilfinanzplan Fachbereich 1 Zentrale Angelegenheiten |                                                             |                      |                          |                 |                                   |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Fachbereich                                           |                                                             | 01                   | Kreis Recklinghausen     |                 |                                   |                 |                 |                 |
|                                                       |                                                             | 1                    | Zentrale Angelegenheiten |                 |                                   |                 |                 |                 |
| Nr.                                                   | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019        | Plan 2020                | Plan 2021       | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|                                                       |                                                             | 1                    | 2                        | 3               | 4                                 | 5               | 6               | 7               |
| 18                                                    | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00                 | 8.000                    | 5.000           | 0                                 | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 19                                                    | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 663.959,29           | 0                        | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                    | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00                 | 0                        | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 21                                                    | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00                 | 0                        | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 22                                                    | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00                 | 0                        | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>                                             | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>663.959,29</b>    | <b>8.000</b>             | <b>5.000</b>    | <b>0</b>                          | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
| 24                                                    | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00                 | 0                        | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 25                                                    | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 4.205.032,27         | 0                        | 100.000         | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 26                                                    | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 595.326,52           | 2.968.500                | 540.000         | 0                                 | 560.000         | 560.000         | 560.000         |
| 27                                                    | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00                 | 0                        | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                    | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00                 | 0                        | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 29                                                    | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00                 | 0                        | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b>                                             | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>4.800.358,79</b>  | <b>2.968.500</b>         | <b>640.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>560.000</b>  | <b>560.000</b>  | <b>560.000</b>  |
| <b>31</b>                                             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-4.136.399,50</b> | <b>-2.960.500</b>        | <b>-635.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-555.000</b> | <b>-555.000</b> | <b>-555.000</b> |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

## Teilergebnisplan Fachdienst 1.10 Zentrale Aufgaben und Organisation

|                    |      |                                    |
|--------------------|------|------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b> | 01   | Kreis Recklinghausen               |
| <b>Fachdienst</b>  | 1    | Zentrale Angelegenheiten           |
|                    | 1.10 | Zentrale Aufgaben und Organisation |

| Nr.       | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019         | Plan 2020          | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |                                                                        | 1                     | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 222.609,86            | 5.676              | 5.676              | 5.676              | 3.250              | 0                  |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 2.242.605,73          | 720.000            | 2.638.845          | 2.300.360          | 2.167.324          | 1.067.762          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 1.773.267,69          | 1.350.000          | 2.650.000          | 2.650.000          | 1.350.000          | 1.350.000          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>4.238.483,28</b>   | <b>2.075.676</b>   | <b>5.294.521</b>   | <b>4.956.036</b>   | <b>3.520.574</b>   | <b>2.417.762</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                 | 18.904.177,43         | 22.462.154         | 22.390.417         | 21.537.668         | 21.557.574         | 21.527.486         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                              | 9.904.490,18          | 11.600.000         | 12.000.000         | 12.250.000         | 12.400.000         | 12.650.000         |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 879.347,78            | 516.000            | 799.000            | 674.000            | 645.000            | 674.000            |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 45.577,20             | 37.089             | 21.050             | 21.550             | 21.700             | 21.700             |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                 | 330.580,82            | 335.000            | 385.000            | 385.000            | 3.850.000          | 385.000            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 1.275.455,86          | 1.580.600          | 1.405.350          | 1.312.350          | 1.312.350          | 1.307.850          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>31.339.629,27</b>  | <b>36.530.843</b>  | <b>37.000.817</b>  | <b>36.180.568</b>  | <b>39.786.624</b>  | <b>36.566.036</b>  |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-27.101.145,99</b> | <b>-34.455.167</b> | <b>-31.706.296</b> | <b>-31.224.532</b> | <b>-36.266.050</b> | <b>-34.148.274</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                        | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b> | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-27.101.145,99</b> | <b>-34.455.167</b> | <b>-31.706.296</b> | <b>-31.224.532</b> | <b>-36.266.050</b> | <b>-34.148.274</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-27.101.145,99</b> | <b>-34.455.167</b> | <b>-31.706.296</b> | <b>-31.224.532</b> | <b>-36.266.050</b> | <b>-34.148.274</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 2.795.748,94          | 2.925.500          | 2.818.750          | 2.826.712          | 2.834.754          | 2.842.877          |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 133.297,90            | 160.000            | 160.000            | 160.000            | 160.000            | 160.000            |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-24.438.694,95</b> | <b>-31.689.667</b> | <b>-29.047.546</b> | <b>-28.557.820</b> | <b>-33.591.296</b> | <b>-31.465.397</b> |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

| Teilfinanzplan Fachdienst 1.10 Zentrale Aufgaben und Organisation |                                                             |                   |                                    |                 |                                   |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Fachbereich</b>                                                |                                                             | 01                | Kreis Recklinghausen               |                 |                                   |               |               |               |
| <b>Fachdienst</b>                                                 |                                                             | 1                 | Zentrale Angelegenheiten           |                 |                                   |               |               |               |
|                                                                   |                                                             | 1.10              | Zentrale Aufgaben und Organisation |                 |                                   |               |               |               |
| Nr.                                                               | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019     | Plan 2020                          | Plan 2021       | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
|                                                                   |                                                             | 1                 | 2                                  | 3               | 4                                 | 5             | 6             | 7             |
| 18                                                                | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00              | 8.000                              | 5.000           | 0                                 | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 19                                                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00              | 0                                  | 0               | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 20                                                                | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00              | 0                                  | 0               | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 21                                                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00              | 0                                  | 0               | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 22                                                                | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00              | 0                                  | 0               | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| <b>23</b>                                                         | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>       | <b>8.000</b>                       | <b>5.000</b>    | <b>0</b>                          | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  |
| 24                                                                | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00              | 0                                  | 0               | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 25                                                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00              | 0                                  | 100.000         | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 26                                                                | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 24.376,97         | 268.500                            | 10.000          | 0                                 | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| 27                                                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00              | 0                                  | 0               | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 28                                                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00              | 0                                  | 0               | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 29                                                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00              | 0                                  | 0               | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| <b>30</b>                                                         | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>24.376,97</b>  | <b>268.500</b>                     | <b>110.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |
| <b>31</b>                                                         | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-24.376,97</b> | <b>-260.500</b>                    | <b>-105.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

## Teilergebnisplan Fachdienst 1.16 Informations- u. Kommunikationstechnik

|                    |      |                                        |
|--------------------|------|----------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b> | 01   | Kreis Recklinghausen                   |
| <b>Fachdienst</b>  | 1    | Zentrale Angelegenheiten               |
|                    | 1.16 | Informations- u. Kommunikationstechnik |

| Nr.       | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019        | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |                                                                        | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 63.660,46            | 193.000           | 250.000           | 240.000           | 240.000           | 240.000           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 8.672,52             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 186.884,90           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>259.217,88</b>    | <b>193.000</b>    | <b>250.000</b>    | <b>240.000</b>    | <b>240.000</b>    | <b>240.000</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                 | 1.198.787,91         | 1.377.839         | 1.591.660         | 1.607.574         | 1.623.646         | 1.639.879         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 1.839.851,73         | 2.245.000         | 1.990.000         | 2.290.000         | 2.220.000         | 2.220.000         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 501.108,58           | 691.300           | 770.000           | 770.000           | 760.000           | 760.000           |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 559.378,37           | 1.041.000         | 1.202.500         | 1.152.500         | 1.152.500         | 1.151.500         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>4.099.126,59</b>  | <b>5.355.139</b>  | <b>5.554.160</b>  | <b>5.820.074</b>  | <b>5.756.146</b>  | <b>5.771.379</b>  |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-3.839.908,71</b> | <b>-5.162.139</b> | <b>-5.304.160</b> | <b>-5.580.074</b> | <b>-5.516.146</b> | <b>-5.531.379</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-3.839.908,71</b> | <b>-5.162.139</b> | <b>-5.304.160</b> | <b>-5.580.074</b> | <b>-5.516.146</b> | <b>-5.531.379</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-3.839.908,71</b> | <b>-5.162.139</b> | <b>-5.304.160</b> | <b>-5.580.074</b> | <b>-5.516.146</b> | <b>-5.531.379</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-3.839.908,71</b> | <b>-5.162.139</b> | <b>-5.304.160</b> | <b>-5.580.074</b> | <b>-5.516.146</b> | <b>-5.531.379</b> |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

| Teilfinanzplan Fachdienst 1.16 Informations- u. Kommunikationstechnik |                                                             |                    |                                        |                 |                                   |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Fachbereich                                                           |                                                             | 01                 | Kreis Recklinghausen                   |                 |                                   |                 |                 |                 |
| Fachdienst                                                            |                                                             | 1                  | Zentrale Angelegenheiten               |                 |                                   |                 |                 |                 |
|                                                                       |                                                             | 1.16               | Informations- u. Kommunikationstechnik |                 |                                   |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                   | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019      | Plan 2020                              | Plan 2021       | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|                                                                       |                                                             | 1                  | 2                                      | 3               | 4                                 | 5               | 6               | 7               |
| 18                                                                    | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00               | 0                                      | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 19                                                                    | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00               | 0                                      | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                                    | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00               | 0                                      | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 21                                                                    | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00               | 0                                      | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 22                                                                    | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00               | 0                                      | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>                                                             | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                                                                    | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00               | 0                                      | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 25                                                                    | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00               | 0                                      | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 26                                                                    | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 507.225,44         | 2.700.000                              | 530.000         | 0                                 | 550.000         | 550.000         | 550.000         |
| 27                                                                    | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00               | 0                                      | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                                    | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00               | 0                                      | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 29                                                                    | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00               | 0                                      | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b>                                                             | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>507.225,44</b>  | <b>2.700.000</b>                       | <b>530.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>550.000</b>  | <b>550.000</b>  | <b>550.000</b>  |
| <b>31</b>                                                             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-507.225,44</b> | <b>-2.700.000</b>                      | <b>-530.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-550.000</b> | <b>-550.000</b> | <b>-550.000</b> |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

| Teilergebnisplan Fachbereich 2 Soziales |                                                                        |                       |                      |                     |                     |                     |                     |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Fachbereich                             |                                                                        | 01                    | Kreis Recklinghausen |                     |                     |                     |                     |
|                                         |                                                                        | 2                     | Soziales             |                     |                     |                     |                     |
| Nr.                                     | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019         | Plan 2020            | Plan 2021           | Plan 2022           | Plan 2023           | Plan 2024           |
|                                         |                                                                        | 1                     | 2                    | 3                   | 4                   | 5                   | 6                   |
| 01                                      | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                  | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 1.201.172,66          | 1.394.788            | 2.840.099           | 2.576.233           | 372.200             | 370.000             |
| 03                                      | + Sonstige Transfererträge                                             | 7.196.672,46          | 5.912.500            | 5.208.000           | 5.213.000           | 5.178.000           | 5.173.500           |
| 04                                      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 92.878,40             | 33.600               | 33.600              | 95.500              | 95.500              | 95.500              |
| 05                                      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                  | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06                                      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 54.671.601,17         | 70.933.125           | 68.262.585          | 70.693.235          | 73.213.885          | 75.832.535          |
| 07                                      | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 17.634,57             | 5.000                | 5.000               | 5.000               | 5.000               | 5.000               |
| 08                                      | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                  | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09                                      | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                  | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>                               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>63.179.959,26</b>  | <b>78.279.013</b>    | <b>76.349.284</b>   | <b>78.582.968</b>   | <b>78.864.585</b>   | <b>81.476.535</b>   |
| 11                                      | - Personalaufwendungen                                                 | 7.245.418,42          | 8.786.316            | 9.002.910           | 8.890.177           | 8.107.177           | 8.188.237           |
| 12                                      | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                  | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13                                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 777.960,22            | 746.630              | 1.803.841           | 1.585.432           | 362.840             | 366.840             |
| 14                                      | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 63.084,71             | 23.748               | 16.100              | 16.200              | 16.200              | 16.200              |
| 15                                      | - Transferaufwendungen                                                 | 145.471.951,36        | 163.429.650          | 165.070.560         | 171.557.210         | 178.456.860         | 185.524.060         |
| 16                                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 1.887.325,44          | 1.922.911            | 2.508.283           | 2.462.912           | 2.379.640           | 2.377.410           |
| <b>17</b>                               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>155.445.740,15</b> | <b>174.909.255</b>   | <b>178.401.694</b>  | <b>184.511.931</b>  | <b>189.322.717</b>  | <b>196.472.747</b>  |
| <b>18</b>                               | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-92.265.780,89</b> | <b>-96.630.242</b>   | <b>-102.052.410</b> | <b>-105.928.963</b> | <b>-110.458.132</b> | <b>-114.996.212</b> |
| 19                                      | + Finanzerträge                                                        | 1.546,61              | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20                                      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                  | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>21</b>                               | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>1.546,61</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>22</b>                               | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-92.264.234,28</b> | <b>-96.630.242</b>   | <b>-102.052.410</b> | <b>-105.928.963</b> | <b>-110.458.132</b> | <b>-114.996.212</b> |
| 23                                      | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                  | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 24                                      | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                  | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>25</b>                               | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>26</b>                               | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-92.264.234,28</b> | <b>-96.630.242</b>   | <b>-102.052.410</b> | <b>-105.928.963</b> | <b>-110.458.132</b> | <b>-114.996.212</b> |
| 27                                      | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00                  | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28                                      | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 5.036,07              | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>29</b>                               | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-92.269.270,35</b> | <b>-96.630.242</b>   | <b>-102.052.410</b> | <b>-105.928.963</b> | <b>-110.458.132</b> | <b>-114.996.212</b> |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

| Teilfinanzplan Fachbereich 2 Soziales |                                                             |                   |                      |               |                                   |               |           |           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| Fachbereich                           |                                                             | 01                | Kreis Recklinghausen |               |                                   |               |           |           |
|                                       |                                                             | 2                 | Soziales             |               |                                   |               |           |           |
| Nr.                                   | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019     | Plan 2020            | Plan 2021     | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022     | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                       |                                                             | 1                 | 2                    | 3             | 4                                 | 5             | 6         | 7         |
| 18                                    | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 1.968,40          | 0                    | 0             | 0                                 | 0             | 0         | 0         |
| 19                                    | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00              | 0                    | 0             | 0                                 | 0             | 0         | 0         |
| 20                                    | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00              | 0                    | 0             | 0                                 | 0             | 0         | 0         |
| 21                                    | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00              | 0                    | 0             | 0                                 | 0             | 0         | 0         |
| 22                                    | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00              | 0                    | 0             | 0                                 | 0             | 0         | 0         |
| <b>23</b>                             | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>1.968,40</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 24                                    | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00              | 0                    | 0             | 0                                 | 0             | 0         | 0         |
| 25                                    | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00              | 0                    | 0             | 0                                 | 0             | 0         | 0         |
| 26                                    | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 83.905,18         | 72.180               | 4.180         | 0                                 | 2.000         | 0         | 0         |
| 27                                    | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00              | 0                    | 0             | 0                                 | 0             | 0         | 0         |
| 28                                    | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00              | 0                    | 0             | 0                                 | 0             | 0         | 0         |
| 29                                    | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00              | 0                    | 0             | 0                                 | 0             | 0         | 0         |
| <b>30</b>                             | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>83.905,18</b>  | <b>72.180</b>        | <b>4.180</b>  | <b>0</b>                          | <b>2.000</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>31</b>                             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-81.936,78</b> | <b>-72.180</b>       | <b>-4.180</b> | <b>0</b>                          | <b>-2.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

| Teilergebnisplan Fachdienst 2.50 Allg. Sozialangelegenheiten u. Controlling |                                                                        |                       |                                            |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Fachbereich                                                                 |                                                                        | 01                    | Kreis Recklinghausen                       |                    |                    |                    |                    |
| Fachdienst                                                                  |                                                                        | 2                     | Soziales                                   |                    |                    |                    |                    |
|                                                                             |                                                                        | 2.50                  | Allg. Sozialangelegenheiten u. Controlling |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                                         | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019         | Plan 2020                                  | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|                                                                             |                                                                        | 1                     | 2                                          | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 01                                                                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                  | 0                                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02                                                                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00                  | 0                                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 03                                                                          | + Sonstige Transfererträge                                             | 2.130.786,05          | 1.951.500                                  | 1.917.000          | 1.952.000          | 1.917.000          | 1.812.500          |
| 04                                                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                  | 0                                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05                                                                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                  | 0                                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 06                                                                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 49.258.101,94         | 65.248.125                                 | 62.092.585         | 64.423.235         | 66.843.885         | 69.342.535         |
| 07                                                                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 12.799,60             | 5.000                                      | 5.000              | 5.000              | 5.000              | 5.000              |
| 08                                                                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                  | 0                                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 09                                                                          | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                  | 0                                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b>                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>51.401.687,59</b>  | <b>67.204.625</b>                          | <b>64.014.585</b>  | <b>66.380.235</b>  | <b>68.765.885</b>  | <b>71.160.035</b>  |
| 11                                                                          | - Personalaufwendungen                                                 | 967.378,00            | 1.264.718                                  | 1.246.710          | 1.259.173          | 1.271.761          | 1.284.475          |
| 12                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                  | 0                                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 104.750,52            | 111.860                                    | 116.310            | 119.060            | 123.060            | 127.060            |
| 14                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 3.168,21              | 3.608                                      | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.000              |
| 15                                                                          | - Transferaufwendungen                                                 | 69.321.503,41         | 87.626.650                                 | 85.258.560         | 88.129.210         | 91.109.860         | 94.002.060         |
| 16                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 47.135,04             | 83.690                                     | 86.440             | 82.640             | 83.640             | 83.410             |
| <b>17</b>                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>70.443.935,18</b>  | <b>89.090.526</b>                          | <b>86.709.020</b>  | <b>89.591.083</b>  | <b>92.589.321</b>  | <b>95.498.005</b>  |
| <b>18</b>                                                                   | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-19.042.247,59</b> | <b>-21.885.901</b>                         | <b>-22.694.435</b> | <b>-23.210.848</b> | <b>-23.823.436</b> | <b>-24.337.970</b> |
| 19                                                                          | + Finanzerträge                                                        | 1.495,58              | 0                                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20                                                                          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                  | 0                                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>21</b>                                                                   | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>1.495,58</b>       | <b>0</b>                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b>                                                                   | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-19.040.752,01</b> | <b>-21.885.901</b>                         | <b>-22.694.435</b> | <b>-23.210.848</b> | <b>-23.823.436</b> | <b>-24.337.970</b> |
| 23                                                                          | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                  | 0                                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24                                                                          | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                  | 0                                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b>                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b>                                                                   | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-19.040.752,01</b> | <b>-21.885.901</b>                         | <b>-22.694.435</b> | <b>-23.210.848</b> | <b>-23.823.436</b> | <b>-24.337.970</b> |
| 27                                                                          | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00                  | 0                                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28                                                                          | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00                  | 0                                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>29</b>                                                                   | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-19.040.752,01</b> | <b>-21.885.901</b>                         | <b>-22.694.435</b> | <b>-23.210.848</b> | <b>-23.823.436</b> | <b>-24.337.970</b> |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

| Teilfinanzplan Fachdienst 2.50 Allg. Sozialangelegenheiten u. Controlling |                                                             |                |                                            |               |                                   |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Fachbereich                                                               |                                                             | 01             | Kreis Recklinghausen                       |               |                                   |           |           |           |
| Fachdienst                                                                |                                                             | 2              | Soziales                                   |               |                                   |           |           |           |
|                                                                           |                                                             | 2.50           | Allg. Sozialangelegenheiten u. Controlling |               |                                   |           |           |           |
| Nr.                                                                       | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019  | Plan 2020                                  | Plan 2021     | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                           |                                                             | 1              | 2                                          | 3             | 4                                 | 5         | 6         | 7         |
| 18                                                                        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00           | 0                                          | 0             | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 19                                                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00           | 0                                          | 0             | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 20                                                                        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00           | 0                                          | 0             | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 21                                                                        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00           | 0                                          | 0             | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 22                                                                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00           | 0                                          | 0             | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                                                 | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                                   | <b>0</b>      | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 24                                                                        | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00           | 0                                          | 0             | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 25                                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00           | 0                                          | 0             | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 26                                                                        | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 588,29         | 2.180                                      | 2.180         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 27                                                                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00           | 0                                          | 0             | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 28                                                                        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00           | 0                                          | 0             | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 29                                                                        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00           | 0                                          | 0             | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>30</b>                                                                 | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>588,29</b>  | <b>2.180</b>                               | <b>2.180</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>31</b>                                                                 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-588,29</b> | <b>-2.180</b>                              | <b>-2.180</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

| Teilergebnisplan Fachdienst 2.56 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit |                                                                        |                       |                                |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Fachbereich                                                     |                                                                        | 01                    | Kreis Recklinghausen           |                    |                    |                    |                    |
| Fachdienst                                                      |                                                                        | 2                     | Soziales                       |                    |                    |                    |                    |
|                                                                 |                                                                        | 2.56                  | Hilfen bei Pflegebedürftigkeit |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                             | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019         | Plan 2020                      | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|                                                                 |                                                                        | 1                     | 2                              | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 01                                                              | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                  | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02                                                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 54,62                 | 55                             | 55                 | 55                 | 0                  | 0                  |
| 03                                                              | + Sonstige Transfererträge                                             | 4.829.184,50          | 3.920.000                      | 3.250.000          | 3.220.000          | 3.220.000          | 3.320.000          |
| 04                                                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                  | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05                                                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                  | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 06                                                              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 2.101.974,79          | 2.530.000                      | 2.690.000          | 2.790.000          | 2.890.000          | 3.010.000          |
| 07                                                              | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00                  | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 08                                                              | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                  | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 09                                                              | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                  | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b>                                                       | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>6.931.213,91</b>   | <b>6.450.055</b>               | <b>5.940.055</b>   | <b>6.010.055</b>   | <b>6.110.000</b>   | <b>6.330.000</b>   |
| 11                                                              | - Personalaufwendungen                                                 | 2.378.395,48          | 2.894.311                      | 2.510.553          | 2.535.656          | 2.561.011          | 2.586.619          |
| 12                                                              | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                  | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13                                                              | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 45.506,09             | 51.000                         | 79.000             | 79.000             | 79.000             | 79.000             |
| 14                                                              | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 11.457,22             | 8.100                          | 7.100              | 7.100              | 7.100              | 7.100              |
| 15                                                              | - Transferaufwendungen                                                 | 60.384.382,97         | 62.620.000                     | 65.370.000         | 67.800.000         | 70.630.000         | 73.720.000         |
| 16                                                              | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 67.557,16             | 98.000                         | 100.000            | 100.000            | 100.000            | 100.000            |
| <b>17</b>                                                       | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>62.887.298,92</b>  | <b>65.671.411</b>              | <b>68.066.653</b>  | <b>70.521.756</b>  | <b>73.377.111</b>  | <b>76.492.719</b>  |
| <b>18</b>                                                       | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-55.956.085,01</b> | <b>-59.221.356</b>             | <b>-62.126.598</b> | <b>-64.511.701</b> | <b>-67.267.111</b> | <b>-70.162.719</b> |
| 19                                                              | + Finanzerträge                                                        | 0,00                  | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20                                                              | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                  | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>21</b>                                                       | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b>                                                       | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-55.956.085,01</b> | <b>-59.221.356</b>             | <b>-62.126.598</b> | <b>-64.511.701</b> | <b>-67.267.111</b> | <b>-70.162.719</b> |
| 23                                                              | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                  | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24                                                              | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                  | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b>                                                       | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b>                                                       | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-55.956.085,01</b> | <b>-59.221.356</b>             | <b>-62.126.598</b> | <b>-64.511.701</b> | <b>-67.267.111</b> | <b>-70.162.719</b> |
| 27                                                              | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00                  | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28                                                              | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00                  | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>29</b>                                                       | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-55.956.085,01</b> | <b>-59.221.356</b>             | <b>-62.126.598</b> | <b>-64.511.701</b> | <b>-67.267.111</b> | <b>-70.162.719</b> |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

| Teilfinanzplan Fachdienst 2.56 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit |                                                             |                  |                                |               |                                   |               |           |           |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| Fachbereich                                                   |                                                             | 01               | Kreis Recklinghausen           |               |                                   |               |           |           |
| Fachdienst                                                    |                                                             | 2                | Soziales                       |               |                                   |               |           |           |
|                                                               |                                                             | 2.56             | Hilfen bei Pflegebedürftigkeit |               |                                   |               |           |           |
| Nr.                                                           | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019    | Plan 2020                      | Plan 2021     | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022     | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                               |                                                             | 1                | 2                              | 3             | 4                                 | 5             | 6         | 7         |
| 18                                                            | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00             | 0                              | 0             | 0                                 | 0             | 0         | 0         |
| 19                                                            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00             | 0                              | 0             | 0                                 | 0             | 0         | 0         |
| 20                                                            | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00             | 0                              | 0             | 0                                 | 0             | 0         | 0         |
| 21                                                            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00             | 0                              | 0             | 0                                 | 0             | 0         | 0         |
| 22                                                            | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00             | 0                              | 0             | 0                                 | 0             | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                                     | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 24                                                            | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00             | 0                              | 0             | 0                                 | 0             | 0         | 0         |
| 25                                                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00             | 0                              | 0             | 0                                 | 0             | 0         | 0         |
| 26                                                            | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 5.518,21         | 2.000                          | 2.000         | 0                                 | 2.000         | 0         | 0         |
| 27                                                            | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                              | 0             | 0                                 | 0             | 0         | 0         |
| 28                                                            | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00             | 0                              | 0             | 0                                 | 0             | 0         | 0         |
| 29                                                            | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00             | 0                              | 0             | 0                                 | 0             | 0         | 0         |
| <b>30</b>                                                     | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>5.518,21</b>  | <b>2.000</b>                   | <b>2.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>2.000</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>31</b>                                                     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-5.518,21</b> | <b>-2.000</b>                  | <b>-2.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-2.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

| Teilergebnisplan Fachdienst 2.57 Seniorenangelegenheiten, Betreuungsstelle und Eingliederungshilfe |                                                                        |                       |                                                                   |                    |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Fachbereich                                                                                        |                                                                        | 01                    | Kreis Recklinghausen                                              |                    |                    |                    |                    |
| Fachdienst                                                                                         |                                                                        | 2                     | Soziales                                                          |                    |                    |                    |                    |
|                                                                                                    |                                                                        | 2.57                  | Seniorenangelegenheiten, Betreuungsstelle und Eingliederungshilfe |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                                                                | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019         | Plan 2020                                                         | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|                                                                                                    |                                                                        | 1                     | 2                                                                 | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 01                                                                                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                  | 0                                                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02                                                                                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 1.198.898,89          | 1.392.533                                                         | 2.837.844          | 2.573.978          | 370.000            | 370.000            |
| 03                                                                                                 | + Sonstige Transfererträge                                             | 236.701,91            | 41.000                                                            | 41.000             | 41.000             | 41.000             | 41.000             |
| 04                                                                                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 92.878,40             | 33.600                                                            | 33.600             | 95.500             | 95.500             | 95.500             |
| 05                                                                                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                  | 0                                                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 06                                                                                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 31.939,27             | 5.000                                                             | 5.000              | 5.000              | 5.000              | 5.000              |
| 07                                                                                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 4.834,97              | 0                                                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 08                                                                                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                  | 0                                                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 09                                                                                                 | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                  | 0                                                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b>                                                                                          | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>1.565.253,44</b>   | <b>1.472.133</b>                                                  | <b>2.917.444</b>   | <b>2.715.478</b>   | <b>511.500</b>     | <b>511.500</b>     |
| 11                                                                                                 | - Personalaufwendungen                                                 | 2.407.306,58          | 2.976.108                                                         | 3.671.418          | 3.505.379          | 2.668.539          | 2.695.220          |
| 12                                                                                                 | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                  | 0                                                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13                                                                                                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 616.325,47            | 577.290                                                           | 1.602.051          | 1.380.892          | 154.300            | 154.300            |
| 14                                                                                                 | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 38.719,08             | 7.340                                                             | 7.000              | 7.100              | 7.100              | 7.100              |
| 15                                                                                                 | - Transferaufwendungen                                                 | 15.766.064,98         | 13.183.000                                                        | 14.442.000         | 15.628.000         | 16.717.000         | 17.802.000         |
| 16                                                                                                 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 136.581,27            | 241.221                                                           | 319.343            | 277.772            | 193.500            | 191.500            |
| <b>17</b>                                                                                          | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>18.964.997,38</b>  | <b>16.984.959</b>                                                 | <b>20.041.812</b>  | <b>20.799.143</b>  | <b>19.740.439</b>  | <b>20.850.120</b>  |
| <b>18</b>                                                                                          | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-17.399.743,94</b> | <b>-15.512.826</b>                                                | <b>-17.124.368</b> | <b>-18.083.665</b> | <b>-19.228.939</b> | <b>-20.338.620</b> |
| 19                                                                                                 | + Finanzerträge                                                        | 51,03                 | 0                                                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20                                                                                                 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                  | 0                                                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>21</b>                                                                                          | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>51,03</b>          | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b>                                                                                          | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-17.399.692,91</b> | <b>-15.512.826</b>                                                | <b>-17.124.368</b> | <b>-18.083.665</b> | <b>-19.228.939</b> | <b>-20.338.620</b> |
| 23                                                                                                 | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                  | 0                                                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24                                                                                                 | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                  | 0                                                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b>                                                                                          | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b>                                                                                          | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-17.399.692,91</b> | <b>-15.512.826</b>                                                | <b>-17.124.368</b> | <b>-18.083.665</b> | <b>-19.228.939</b> | <b>-20.338.620</b> |
| 27                                                                                                 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00                  | 0                                                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28                                                                                                 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 5.036,07              | 0                                                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>29</b>                                                                                          | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-17.404.728,98</b> | <b>-15.512.826</b>                                                | <b>-17.124.368</b> | <b>-18.083.665</b> | <b>-19.228.939</b> | <b>-20.338.620</b> |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

| Teilfinanzplan Fachdienst 2.57 Seniorenangelegenheiten, Betreuungsstelle und Eingliederungshilfe |                                                             |                   |                                                                   |           |                                   |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Fachbereich                                                                                      |                                                             | 01                | Kreis Recklinghausen                                              |           |                                   |           |           |           |
| Fachdienst                                                                                       |                                                             | 2                 | Soziales                                                          |           |                                   |           |           |           |
|                                                                                                  |                                                             | 2.57              | Seniorenangelegenheiten, Betreuungsstelle und Eingliederungshilfe |           |                                   |           |           |           |
| Nr.                                                                                              | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019     | Plan 2020                                                         | Plan 2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                                                  |                                                             | 1                 | 2                                                                 | 3         | 4                                 | 5         | 6         | 7         |
| 18                                                                                               | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 1.968,40          | 0                                                                 | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 19                                                                                               | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00              | 0                                                                 | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 20                                                                                               | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00              | 0                                                                 | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 21                                                                                               | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00              | 0                                                                 | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 22                                                                                               | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00              | 0                                                                 | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                                                                        | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>1.968,40</b>   | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 24                                                                                               | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00              | 0                                                                 | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 25                                                                                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00              | 0                                                                 | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 26                                                                                               | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 61.975,00         | 0                                                                 | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 27                                                                                               | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00              | 0                                                                 | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 28                                                                                               | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00              | 0                                                                 | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 29                                                                                               | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00              | 0                                                                 | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>30</b>                                                                                        | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>61.975,00</b>  | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>31</b>                                                                                        | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-60.006,60</b> | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

| Teilergebnisplan Fachdienst 2.59 Schwerbehindertenangelegenheiten |                                                                        |                     |                                  |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Fachbereich                                                       |                                                                        | 01                  | Kreis Recklinghausen             |                  |                  |                  |                  |
| Fachdienst                                                        |                                                                        | 2                   | Soziales                         |                  |                  |                  |                  |
|                                                                   |                                                                        | 2.59                | Schwerbehindertenangelegenheiten |                  |                  |                  |                  |
| Nr.                                                               | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019       | Plan 2020                        | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        |
|                                                                   |                                                                        | 1                   | 2                                | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 01                                                                | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                | 0                                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 02                                                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 2.219,15            | 2.200                            | 2.200            | 2.200            | 2.200            | 0                |
| 03                                                                | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                | 0                                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 04                                                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                | 0                                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 05                                                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                | 0                                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 06                                                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 3.279.585,17        | 3.150.000                        | 3.475.000        | 3.475.000        | 3.475.000        | 3.475.000        |
| 07                                                                | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00                | 0                                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 08                                                                | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                | 0                                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 09                                                                | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                | 0                                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>10</b>                                                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>3.281.804,32</b> | <b>3.152.200</b>                 | <b>3.477.200</b> | <b>3.477.200</b> | <b>3.477.200</b> | <b>3.475.000</b> |
| 11                                                                | - Personalaufwendungen                                                 | 1.492.338,36        | 1.651.179                        | 1.574.229        | 1.589.969        | 1.605.866        | 1.621.923        |
| 12                                                                | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                | 0                                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13                                                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 11.378,14           | 6.480                            | 6.480            | 6.480            | 6.480            | 6.480            |
| 14                                                                | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 9.740,20            | 4.700                            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 15                                                                | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00                | 0                                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 16                                                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 1.636.051,97        | 1.500.000                        | 2.002.500        | 2.002.500        | 2.002.500        | 2.002.500        |
| <b>17</b>                                                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>3.149.508,67</b> | <b>3.162.359</b>                 | <b>3.584.209</b> | <b>3.599.949</b> | <b>3.615.846</b> | <b>3.631.903</b> |
| <b>18</b>                                                         | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>132.295,65</b>   | <b>-10.159</b>                   | <b>-107.009</b>  | <b>-122.749</b>  | <b>-138.646</b>  | <b>-156.903</b>  |
| 19                                                                | + Finanzerträge                                                        | 0,00                | 0                                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 20                                                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                | 0                                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>21</b>                                                         | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>22</b>                                                         | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>132.295,65</b>   | <b>-10.159</b>                   | <b>-107.009</b>  | <b>-122.749</b>  | <b>-138.646</b>  | <b>-156.903</b>  |
| 23                                                                | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                | 0                                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 24                                                                | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                | 0                                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>25</b>                                                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>26</b>                                                         | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>132.295,65</b>   | <b>-10.159</b>                   | <b>-107.009</b>  | <b>-122.749</b>  | <b>-138.646</b>  | <b>-156.903</b>  |
| 27                                                                | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00                | 0                                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 28                                                                | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00                | 0                                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>29</b>                                                         | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>132.295,65</b>   | <b>-10.159</b>                   | <b>-107.009</b>  | <b>-122.749</b>  | <b>-138.646</b>  | <b>-156.903</b>  |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

| Teilfinanzplan Fachdienst 2.59 Schwerbehindertenangelegenheiten |                                                             |                   |                                  |           |                                   |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Fachbereich                                                     |                                                             | 01                | Kreis Recklinghausen             |           |                                   |           |           |           |
| Fachdienst                                                      |                                                             | 2                 | Soziales                         |           |                                   |           |           |           |
|                                                                 |                                                             | 2.59              | Schwerbehindertenangelegenheiten |           |                                   |           |           |           |
| Nr.                                                             | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019     | Plan 2020                        | Plan 2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                 |                                                             | 1                 | 2                                | 3         | 4                                 | 5         | 6         | 7         |
| 18                                                              | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00              | 0                                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 19                                                              | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00              | 0                                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 20                                                              | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00              | 0                                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 21                                                              | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00              | 0                                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 22                                                              | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00              | 0                                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                                       | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 24                                                              | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00              | 0                                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 25                                                              | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00              | 0                                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 26                                                              | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 15.823,68         | 68.000                           | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 27                                                              | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00              | 0                                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 28                                                              | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00              | 0                                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 29                                                              | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00              | 0                                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>30</b>                                                       | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>15.823,68</b>  | <b>68.000</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>31</b>                                                       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-15.823,68</b> | <b>-68.000</b>                   | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

| Teilergebnisplan Fachbereich 3 Ordnung, Recht und Sicherheit |                                                                        |                      |                               |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fachbereich                                                  |                                                                        | 01                   | Kreis Recklinghausen          |                   |                   |                   |                   |
|                                                              |                                                                        | 3                    | Ordnung, Recht und Sicherheit |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                          | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019        | Plan 2020                     | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|                                                              |                                                                        | 1                    | 2                             | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 01                                                           | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 543.928,36           | 220.193                       | 352.193           | 250.555           | 248.350           | 232.800           |
| 03                                                           | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 8.831.694,19         | 8.522.900                     | 9.222.900         | 9.272.900         | 9.272.900         | 9.272.900         |
| 05                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 3.490,41             | 3.000                         | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| 06                                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 1.558.718,69         | 360.500                       | 405.500           | 405.500           | 405.500           | 405.500           |
| 07                                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 5.885.416,87         | 5.766.175                     | 5.756.175         | 5.756.175         | 5.756.175         | 5.756.175         |
| 08                                                           | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09                                                           | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>                                                    | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>16.823.248,52</b> | <b>14.872.768</b>             | <b>15.739.768</b> | <b>15.688.130</b> | <b>15.685.925</b> | <b>15.670.375</b> |
| 11                                                           | - Personalaufwendungen                                                 | 10.413.492,06        | 9.283.596                     | 9.172.080         | 9.261.792         | 9.352.396         | 9.443.911         |
| 12                                                           | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13                                                           | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 3.415.171,52         | 1.704.875                     | 2.059.743         | 1.894.905         | 1.901.905         | 1.886.905         |
| 14                                                           | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 710.268,00           | 354.955                       | 390.550           | 410.550           | 410.700           | 425.000           |
| 15                                                           | - Transferaufwendungen                                                 | 124.682,65           | 53.020                        | 133.020           | 53.020            | 133.020           | 53.020            |
| 16                                                           | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 1.541.133,95         | 1.756.315                     | 1.863.570         | 1.805.070         | 1.805.070         | 1.803.570         |
| <b>17</b>                                                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>16.204.748,18</b> | <b>13.152.761</b>             | <b>13.618.963</b> | <b>13.425.337</b> | <b>13.603.091</b> | <b>13.612.406</b> |
| <b>18</b>                                                    | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>618.500,34</b>    | <b>1.720.007</b>              | <b>2.120.805</b>  | <b>2.262.793</b>  | <b>2.082.834</b>  | <b>2.057.969</b>  |
| 19                                                           | + Finanzerträge                                                        | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                                                           | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>                                                    | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                                                    | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>618.500,34</b>    | <b>1.720.007</b>              | <b>2.120.805</b>  | <b>2.262.793</b>  | <b>2.082.834</b>  | <b>2.057.969</b>  |
| 23                                                           | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24                                                           | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>                                                    | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                                                    | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>618.500,34</b>    | <b>1.720.007</b>              | <b>2.120.805</b>  | <b>2.262.793</b>  | <b>2.082.834</b>  | <b>2.057.969</b>  |
| 27                                                           | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                                                           | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29</b>                                                    | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>618.500,34</b>    | <b>1.720.007</b>              | <b>2.120.805</b>  | <b>2.262.793</b>  | <b>2.082.834</b>  | <b>2.057.969</b>  |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

| Teilfinanzplan Fachbereich 3 Ordnung, Recht und Sicherheit |                                                             |                    |                               |                 |                                   |                   |                   |                 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Fachbereich                                                |                                                             | 01                 | Kreis Recklinghausen          |                 |                                   |                   |                   |                 |
|                                                            |                                                             | 3                  | Ordnung, Recht und Sicherheit |                 |                                   |                   |                   |                 |
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019      | Plan 2020                     | Plan 2021       | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024       |
|                                                            |                                                             | 1                  | 2                             | 3               | 4                                 | 5                 | 6                 | 7               |
| 18                                                         | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 20.126,21          | 19.000                        | 19.000          | 0                                 | 19.000            | 19.000            | 19.000          |
| 19                                                         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00               | 0                             | 0               | 0                                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 20                                                         | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00               | 0                             | 0               | 0                                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 21                                                         | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00               | 0                             | 0               | 0                                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 22                                                         | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00               | 0                             | 0               | 0                                 | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>23</b>                                                  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>20.126,21</b>   | <b>19.000</b>                 | <b>19.000</b>   | <b>0</b>                          | <b>19.000</b>     | <b>19.000</b>     | <b>19.000</b>   |
| 24                                                         | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00               | 0                             | 0               | 0                                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 25                                                         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00               | 0                             | 0               | 0                                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 26                                                         | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 388.782,41         | 442.000                       | 334.900         | 1.400.000                         | 1.279.900         | 1.829.900         | 274.900         |
| 27                                                         | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00               | 0                             | 0               | 0                                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 28                                                         | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00               | 0                             | 0               | 0                                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 29                                                         | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00               | 0                             | 0               | 0                                 | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>30</b>                                                  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>388.782,41</b>  | <b>442.000</b>                | <b>334.900</b>  | <b>1.400.000</b>                  | <b>1.279.900</b>  | <b>1.829.900</b>  | <b>274.900</b>  |
| <b>31</b>                                                  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-368.656,20</b> | <b>-423.000</b>               | <b>-315.900</b> | <b>-1.400.000</b>                 | <b>-1.260.900</b> | <b>-1.810.900</b> | <b>-255.900</b> |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

| Teilergebnisplan Fachdienst 3.30 Recht |                                                                        |                    |                               |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fachbereich                            |                                                                        | 01                 | Kreis Recklinghausen          |                   |                   |                   |                   |
| Fachdienst                             |                                                                        | 3                  | Ordnung, Recht und Sicherheit |                   |                   |                   |                   |
|                                        |                                                                        | 3.30               | Recht                         |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                    | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019      | Plan 2020                     | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|                                        |                                                                        | 1                  | 2                             | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 01                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00               | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00               | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03                                     | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00               | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | -83,70             | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00               | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06                                     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 22.892,28          | 5.000                         | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 07                                     | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00               | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08                                     | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00               | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09                                     | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00               | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>                              | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>22.808,58</b>   | <b>5.000</b>                  | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>      |
| 11                                     | - Personalaufwendungen                                                 | 582.444,74         | 538.819                       | 545.446           | 550.898           | 556.404           | 561.966           |
| 12                                     | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00               | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13                                     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 0,00               | 500                           | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 14                                     | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 3.655,94           | 1.600                         | 1.350             | 1.350             | 1.350             | 0                 |
| 15                                     | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00               | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16                                     | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 291.751,64         | 455.250                       | 460.500           | 460.500           | 460.500           | 460.500           |
| <b>17</b>                              | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>877.852,32</b>  | <b>996.169</b>                | <b>1.008.796</b>  | <b>1.014.248</b>  | <b>1.019.754</b>  | <b>1.023.966</b>  |
| <b>18</b>                              | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-855.043,74</b> | <b>-991.169</b>               | <b>-1.003.796</b> | <b>-1.009.248</b> | <b>-1.014.754</b> | <b>-1.018.966</b> |
| 19                                     | + Finanzerträge                                                        | 0,00               | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                                     | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00               | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>                              | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                              | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-855.043,74</b> | <b>-991.169</b>               | <b>-1.003.796</b> | <b>-1.009.248</b> | <b>-1.014.754</b> | <b>-1.018.966</b> |
| 23                                     | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00               | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24                                     | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00               | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>                              | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                              | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-855.043,74</b> | <b>-991.169</b>               | <b>-1.003.796</b> | <b>-1.009.248</b> | <b>-1.014.754</b> | <b>-1.018.966</b> |
| 27                                     | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00               | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                                     | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00               | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29</b>                              | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-855.043,74</b> | <b>-991.169</b>               | <b>-1.003.796</b> | <b>-1.009.248</b> | <b>-1.014.754</b> | <b>-1.018.966</b> |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

| Teilfinanzplan Fachdienst 3.30 Recht |                                                             |                  |                               |               |                                   |               |               |               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Fachbereich                          |                                                             | 01               | Kreis Recklinghausen          |               |                                   |               |               |               |
| Fachdienst                           |                                                             | 3                | Ordnung, Recht und Sicherheit |               |                                   |               |               |               |
|                                      |                                                             | 3.30             | Recht                         |               |                                   |               |               |               |
| Nr.                                  | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019    | Plan 2020                     | Plan 2021     | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
|                                      |                                                             | 1                | 2                             | 3             | 4                                 | 5             | 6             | 7             |
| 18                                   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00             | 0                             | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 19                                   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00             | 0                             | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 20                                   | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00             | 0                             | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 21                                   | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00             | 0                             | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 22                                   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00             | 0                             | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| <b>23</b>                            | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 24                                   | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00             | 0                             | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 25                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00             | 0                             | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 26                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 3.224,00         | 3.000                         | 3.800         | 0                                 | 3.800         | 3.800         | 3.800         |
| 27                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                             | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 28                                   | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00             | 0                             | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 29                                   | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00             | 0                             | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| <b>30</b>                            | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>3.224,00</b>  | <b>3.000</b>                  | <b>3.800</b>  | <b>0</b>                          | <b>3.800</b>  | <b>3.800</b>  | <b>3.800</b>  |
| <b>31</b>                            | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-3.224,00</b> | <b>-3.000</b>                 | <b>-3.800</b> | <b>0</b>                          | <b>-3.800</b> | <b>-3.800</b> | <b>-3.800</b> |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

| Teilergebnisplan Fachdienst 3.32 Ordnung |                                                                        |                     |                               |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Fachbereich                              |                                                                        | 01                  | Kreis Recklinghausen          |                  |                  |                  |                  |
| Fachdienst                               |                                                                        | 3                   | Ordnung, Recht und Sicherheit |                  |                  |                  |                  |
|                                          |                                                                        | 3.32                | Ordnung                       |                  |                  |                  |                  |
| Nr.                                      | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019       | Plan 2020                     | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        |
|                                          |                                                                        | 1                   | 2                             | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 01                                       | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 02                                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 24.325,49           | 22.908                        | 127.908          | 26.350           | 24.350           | 19.800           |
| 03                                       | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 04                                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 382.378,44          | 380.500                       | 380.500          | 380.500          | 380.500          | 380.500          |
| 05                                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 06                                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 6.196,10            | 10.000                        | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 07                                       | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 5.824.504,64        | 5.740.500                     | 5.740.500        | 5.740.500        | 5.740.500        | 5.740.500        |
| 08                                       | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 09                                       | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>10</b>                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>6.237.404,67</b> | <b>6.153.908</b>              | <b>6.258.908</b> | <b>6.157.350</b> | <b>6.155.350</b> | <b>6.150.800</b> |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                 | 2.540.936,96        | 2.788.866                     | 2.955.296        | 2.984.821        | 3.014.639        | 3.044.758        |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 298.037,19          | 445.450                       | 449.100          | 449.100          | 449.100          | 449.100          |
| 14                                       | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 61.384,10           | 57.600                        | 146.650          | 166.650          | 166.650          | 171.800          |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 578.076,91          | 927.500                       | 918.750          | 918.750          | 918.750          | 918.750          |
| <b>17</b>                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>3.478.435,16</b> | <b>4.219.416</b>              | <b>4.469.796</b> | <b>4.519.321</b> | <b>4.549.139</b> | <b>4.584.408</b> |
| <b>18</b>                                | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>2.758.969,51</b> | <b>1.934.492</b>              | <b>1.789.112</b> | <b>1.638.029</b> | <b>1.606.211</b> | <b>1.566.392</b> |
| 19                                       | + Finanzerträge                                                        | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>21</b>                                | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>22</b>                                | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>2.758.969,51</b> | <b>1.934.492</b>              | <b>1.789.112</b> | <b>1.638.029</b> | <b>1.606.211</b> | <b>1.566.392</b> |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>25</b>                                | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>26</b>                                | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>2.758.969,51</b> | <b>1.934.492</b>              | <b>1.789.112</b> | <b>1.638.029</b> | <b>1.606.211</b> | <b>1.566.392</b> |
| 27                                       | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 28                                       | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>29</b>                                | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>2.758.969,51</b> | <b>1.934.492</b>              | <b>1.789.112</b> | <b>1.638.029</b> | <b>1.606.211</b> | <b>1.566.392</b> |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

| Teilfinanzplan Fachdienst 3.32 Ordnung |                                                             |                  |                               |                 |                                   |                 |                 |                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Fachbereich                            |                                                             | 01               | Kreis Recklinghausen          |                 |                                   |                 |                 |                 |
| Fachdienst                             |                                                             | 3                | Ordnung, Recht und Sicherheit |                 |                                   |                 |                 |                 |
|                                        |                                                             | 3.32             | Ordnung                       |                 |                                   |                 |                 |                 |
| Nr.                                    | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019    | Plan 2020                     | Plan 2021       | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|                                        |                                                             | 1                | 2                             | 3               | 4                                 | 5               | 6               | 7               |
| 18                                     | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00             | 0                             | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 19                                     | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00             | 0                             | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 20                                     | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00             | 0                             | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 21                                     | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00             | 0                             | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 22                                     | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00             | 0                             | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>                              | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                                     | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00             | 0                             | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 25                                     | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00             | 0                             | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 26                                     | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 9.713,68         | 206.500                       | 167.000         | 0                                 | 167.000         | 167.000         | 167.000         |
| 27                                     | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                             | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 28                                     | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00             | 0                             | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 29                                     | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00             | 0                             | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b>                              | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>9.713,68</b>  | <b>206.500</b>                | <b>167.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>167.000</b>  | <b>167.000</b>  | <b>167.000</b>  |
| <b>31</b>                              | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-9.713,68</b> | <b>-206.500</b>               | <b>-167.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-167.000</b> | <b>-167.000</b> | <b>-167.000</b> |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

| Teilergebnisplan Fachdienst 3.36 Straßenverkehr |                                                                        |                     |                               |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Fachbereich                                     |                                                                        | 01                  | Kreis Recklinghausen          |                  |                  |                  |                  |
| Fachdienst                                      |                                                                        | 3                   | Ordnung, Recht und Sicherheit |                  |                  |                  |                  |
|                                                 |                                                                        | 3.36                | Straßenverkehr                |                  |                  |                  |                  |
| Nr.                                             | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019       | Plan 2020                     | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        |
|                                                 |                                                                        | 1                   | 2                             | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 01                                              | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 02                                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 6.604,40            | 5.805                         | 7.805            | 7.805            | 7.600            | 6.000            |
| 03                                              | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 04                                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 8.155.428,58        | 8.142.000                     | 8.842.000        | 8.892.000        | 8.892.000        | 8.892.000        |
| 05                                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 3.490,41            | 3.000                         | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| 06                                              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 07                                              | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 34.971,45           | 25.650                        | 15.650           | 15.650           | 15.650           | 15.650           |
| 08                                              | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 09                                              | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>10</b>                                       | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>8.200.494,84</b> | <b>8.176.455</b>              | <b>8.868.455</b> | <b>8.918.455</b> | <b>8.918.250</b> | <b>8.916.650</b> |
| 11                                              | - Personalaufwendungen                                                 | 4.028.747,77        | 5.086.646                     | 4.805.406        | 4.853.449        | 4.901.971        | 4.950.979        |
| 12                                              | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13                                              | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 641.632,72          | 854.175                       | 1.114.893        | 1.065.055        | 1.065.055        | 1.065.055        |
| 14                                              | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 29.279,33           | 47.455                        | 27.350           | 27.350           | 27.450           | 27.950           |
| 15                                              | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 16                                              | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 391.520,51          | 286.295                       | 291.300          | 291.300          | 291.300          | 291.300          |
| <b>17</b>                                       | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>5.091.180,33</b> | <b>6.274.571</b>              | <b>6.238.949</b> | <b>6.237.154</b> | <b>6.285.776</b> | <b>6.335.284</b> |
| <b>18</b>                                       | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>3.109.314,51</b> | <b>1.901.884</b>              | <b>2.629.506</b> | <b>2.681.301</b> | <b>2.632.474</b> | <b>2.581.366</b> |
| 19                                              | + Finanzerträge                                                        | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 20                                              | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>21</b>                                       | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>22</b>                                       | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>3.109.314,51</b> | <b>1.901.884</b>              | <b>2.629.506</b> | <b>2.681.301</b> | <b>2.632.474</b> | <b>2.581.366</b> |
| 23                                              | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 24                                              | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>25</b>                                       | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>26</b>                                       | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>3.109.314,51</b> | <b>1.901.884</b>              | <b>2.629.506</b> | <b>2.681.301</b> | <b>2.632.474</b> | <b>2.581.366</b> |
| 27                                              | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 28                                              | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>29</b>                                       | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>3.109.314,51</b> | <b>1.901.884</b>              | <b>2.629.506</b> | <b>2.681.301</b> | <b>2.632.474</b> | <b>2.581.366</b> |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

| Teilfinanzplan Fachdienst 3.36 Straßenverkehr |                                                             |                   |                               |                |                                   |               |               |               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Fachbereich                                   |                                                             | 01                | Kreis Recklinghausen          |                |                                   |               |               |               |
| Fachdienst                                    |                                                             | 3                 | Ordnung, Recht und Sicherheit |                |                                   |               |               |               |
|                                               |                                                             | 3.36              | Straßenverkehr                |                |                                   |               |               |               |
| Nr.                                           | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019     | Plan 2020                     | Plan 2021      | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
|                                               |                                                             | 1                 | 2                             | 3              | 4                                 | 5             | 6             | 7             |
| 18                                            | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00              | 0                             | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 19                                            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00              | 0                             | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 20                                            | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00              | 0                             | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 21                                            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00              | 0                             | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 22                                            | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00              | 0                             | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| <b>23</b>                                     | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 24                                            | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00              | 0                             | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 25                                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00              | 0                             | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 26                                            | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 23.262,86         | 56.000                        | 12.600         | 0                                 | 7.600         | 7.600         | 7.600         |
| 27                                            | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00              | 0                             | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 28                                            | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00              | 0                             | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 29                                            | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00              | 0                             | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| <b>30</b>                                     | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>23.262,86</b>  | <b>56.000</b>                 | <b>12.600</b>  | <b>0</b>                          | <b>7.600</b>  | <b>7.600</b>  | <b>7.600</b>  |
| <b>31</b>                                     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-23.262,86</b> | <b>-56.000</b>                | <b>-12.600</b> | <b>0</b>                          | <b>-7.600</b> | <b>-7.600</b> | <b>-7.600</b> |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

| Teilergebnisplan Fachdienst 3.38 Bevölkerungsschutz |                                                                        |                     |                               |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fachbereich                                         |                                                                        | 01                  | Kreis Recklinghausen          |                   |                   |                   |                   |
| Fachdienst                                          |                                                                        | 3                   | Ordnung, Recht und Sicherheit |                   |                   |                   |                   |
|                                                     |                                                                        | 3.38                | Bevölkerungsschutz            |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                 | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019       | Plan 2020                     | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|                                                     |                                                                        | 1                   | 2                             | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 01                                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 505.492,59          | 191.480                       | 216.480           | 216.400           | 216.400           | 207.000           |
| 03                                                  | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 549,75              | 400                           | 400               | 400               | 400               | 400               |
| 05                                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06                                                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 360.858,28          | 345.500                       | 390.500           | 390.500           | 390.500           | 390.500           |
| 07                                                  | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 119,90              | 25                            | 25                | 25                | 25                | 25                |
| 08                                                  | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09                                                  | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>                                           | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>867.020,52</b>   | <b>537.405</b>                | <b>607.405</b>    | <b>607.325</b>    | <b>607.325</b>    | <b>597.925</b>    |
| 11                                                  | - Personalaufwendungen                                                 | 803.754,04          | 869.265                       | 865.932           | 872.624           | 879.382           | 886.208           |
| 12                                                  | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13                                                  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 248.267,23          | 404.750                       | 494.250           | 379.250           | 386.250           | 371.250           |
| 14                                                  | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 592.921,56          | 248.300                       | 215.200           | 215.200           | 215.250           | 225.250           |
| 15                                                  | - Transferaufwendungen                                                 | 124.682,65          | 53.020                        | 133.020           | 53.020            | 133.020           | 53.020            |
| 16                                                  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 77.051,35           | 87.270                        | 193.020           | 134.520           | 134.520           | 133.020           |
| <b>17</b>                                           | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>1.846.676,83</b> | <b>1.662.605</b>              | <b>1.901.422</b>  | <b>1.654.614</b>  | <b>1.748.422</b>  | <b>1.668.748</b>  |
| <b>18</b>                                           | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-979.656,31</b>  | <b>-1.125.200</b>             | <b>-1.294.017</b> | <b>-1.047.289</b> | <b>-1.141.097</b> | <b>-1.070.823</b> |
| 19                                                  | + Finanzerträge                                                        | 0,00                | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                                                  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>                                           | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                                           | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-979.656,31</b>  | <b>-1.125.200</b>             | <b>-1.294.017</b> | <b>-1.047.289</b> | <b>-1.141.097</b> | <b>-1.070.823</b> |
| 23                                                  | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24                                                  | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>                                           | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                                           | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-979.656,31</b>  | <b>-1.125.200</b>             | <b>-1.294.017</b> | <b>-1.047.289</b> | <b>-1.141.097</b> | <b>-1.070.823</b> |
| 27                                                  | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00                | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                                                  | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00                | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29</b>                                           | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-979.656,31</b>  | <b>-1.125.200</b>             | <b>-1.294.017</b> | <b>-1.047.289</b> | <b>-1.141.097</b> | <b>-1.070.823</b> |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

| Teilfinanzplan Fachdienst 3.38 Bevölkerungsschutz |                                                             |                    |                               |                 |                                   |                   |                   |                |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Fachbereich                                       |                                                             | 01                 | Kreis Recklinghausen          |                 |                                   |                   |                   |                |
| Fachdienst                                        |                                                             | 3                  | Ordnung, Recht und Sicherheit |                 |                                   |                   |                   |                |
|                                                   |                                                             | 3.38               | Bevölkerungsschutz            |                 |                                   |                   |                   |                |
| Nr.                                               | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019      | Plan 2020                     | Plan 2021       | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024      |
|                                                   |                                                             | 1                  | 2                             | 3               | 4                                 | 5                 | 6                 | 7              |
| 18                                                | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 20.126,21          | 19.000                        | 19.000          | 0                                 | 19.000            | 19.000            | 19.000         |
| 19                                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00               | 0                             | 0               | 0                                 | 0                 | 0                 | 0              |
| 20                                                | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00               | 0                             | 0               | 0                                 | 0                 | 0                 | 0              |
| 21                                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00               | 0                             | 0               | 0                                 | 0                 | 0                 | 0              |
| 22                                                | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00               | 0                             | 0               | 0                                 | 0                 | 0                 | 0              |
| <b>23</b>                                         | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>20.126,21</b>   | <b>19.000</b>                 | <b>19.000</b>   | <b>0</b>                          | <b>19.000</b>     | <b>19.000</b>     | <b>19.000</b>  |
| 24                                                | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00               | 0                             | 0               | 0                                 | 0                 | 0                 | 0              |
| 25                                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00               | 0                             | 0               | 0                                 | 0                 | 0                 | 0              |
| 26                                                | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 318.643,98         | 176.500                       | 151.500         | 1.400.000                         | 1.101.500         | 1.651.500         | 96.500         |
| 27                                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00               | 0                             | 0               | 0                                 | 0                 | 0                 | 0              |
| 28                                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00               | 0                             | 0               | 0                                 | 0                 | 0                 | 0              |
| 29                                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00               | 0                             | 0               | 0                                 | 0                 | 0                 | 0              |
| <b>30</b>                                         | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>318.643,98</b>  | <b>176.500</b>                | <b>151.500</b>  | <b>1.400.000</b>                  | <b>1.101.500</b>  | <b>1.651.500</b>  | <b>96.500</b>  |
| <b>31</b>                                         | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-298.517,77</b> | <b>-157.500</b>               | <b>-132.500</b> | <b>-1.400.000</b>                 | <b>-1.082.500</b> | <b>-1.632.500</b> | <b>-77.500</b> |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

| Teilergebnisplan Fachbereich 4 Finanzen, Beteiligungen und Immobilienmanagement |                                                                        |                       |                                                  |                    |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Fachbereich                                                                     |                                                                        | 01                    | Kreis Recklinghausen                             |                    |                    |                    |                    |
|                                                                                 |                                                                        | 4                     | Finanzen, Beteiligungen und Immobilienmanagement |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                                             | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019         | Plan 2020                                        | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|                                                                                 |                                                                        | 1                     | 2                                                | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 01                                                                              | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                  | 0                                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02                                                                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 13.670.275,03         | 16.645.591                                       | 18.593.561         | 19.457.871         | 20.287.564         | 20.604.929         |
| 03                                                                              | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                  | 795.000                                          | 855.000            | 573.500            | 550.000            | 0                  |
| 04                                                                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 80.754,60             | 120.000                                          | 120.000            | 120.000            | 120.000            | 120.000            |
| 05                                                                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 297.037,73            | 1.021.400                                        | 1.157.475          | 1.162.475          | 1.167.475          | 1.173.610          |
| 06                                                                              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 118.432,90            | 31.684                                           | 41.684             | 41.684             | 41.000             | 42.000             |
| 07                                                                              | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 424.482,29            | 270.270                                          | 295.270            | 300.270            | 300.270            | 300.270            |
| 08                                                                              | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                  | 0                                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 09                                                                              | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                  | 0                                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b>                                                                       | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>14.590.982,55</b>  | <b>18.883.945</b>                                | <b>21.062.990</b>  | <b>21.655.800</b>  | <b>22.466.309</b>  | <b>22.240.809</b>  |
| 11                                                                              | - Personalaufwendungen                                                 | 1.745.310,01          | 7.575.853                                        | 7.459.191          | 7.533.773          | 7.609.102          | 7.685.185          |
| 12                                                                              | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                  | 0                                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13                                                                              | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 5.286.206,33          | 11.735.685                                       | 12.324.661         | 11.357.093         | 10.343.453         | 12.531.805         |
| 14                                                                              | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 5.105.227,10          | 5.625.489                                        | 5.757.500          | 5.782.500          | 5.487.600          | 5.507.600          |
| 15                                                                              | - Transferaufwendungen                                                 | 23.652.587,19         | 24.864.368                                       | 30.994.741         | 34.726.328         | 36.545.728         | 37.336.728         |
| 16                                                                              | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 4.759.346,04          | 2.039.000                                        | 2.241.080          | 2.542.080          | 2.405.030          | 2.434.960          |
| <b>17</b>                                                                       | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>40.548.676,67</b>  | <b>51.840.395</b>                                | <b>58.777.173</b>  | <b>61.941.774</b>  | <b>62.390.913</b>  | <b>65.496.278</b>  |
| <b>18</b>                                                                       | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-25.957.694,12</b> | <b>-32.956.450</b>                               | <b>-37.714.183</b> | <b>-40.285.974</b> | <b>-39.924.604</b> | <b>-43.255.469</b> |
| 19                                                                              | + Finanzerträge                                                        | 0,00                  | 0                                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20                                                                              | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                  | 0                                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>21</b>                                                                       | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                                         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b>                                                                       | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-25.957.694,12</b> | <b>-32.956.450</b>                               | <b>-37.714.183</b> | <b>-40.285.974</b> | <b>-39.924.604</b> | <b>-43.255.469</b> |
| 23                                                                              | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                  | 0                                                | 2.000.000          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24                                                                              | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                  | 0                                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b>                                                                       | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                                         | <b>2.000.000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b>                                                                       | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-25.957.694,12</b> | <b>-32.956.450</b>                               | <b>-35.714.183</b> | <b>-40.285.974</b> | <b>-39.924.604</b> | <b>-43.255.469</b> |
| 27                                                                              | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00                  | 216.500                                          | 109.000            | 112.500            | 116.000            | 119.000            |
| 28                                                                              | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00                  | 0                                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>29</b>                                                                       | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-25.957.694,12</b> | <b>-32.739.950</b>                               | <b>-35.605.183</b> | <b>-40.173.474</b> | <b>-39.808.604</b> | <b>-43.136.469</b> |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

| Teilfinanzplan Fachbereich 4 Finanzen, Beteiligungen und Immobilienmanagement |                                                             |                     |                                                  |                    |                                   |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Fachbereich                                                                   |                                                             | 01                  | Kreis Recklinghausen                             |                    |                                   |                    |                    |                    |
|                                                                               |                                                             | 4                   | Finanzen, Beteiligungen und Immobilienmanagement |                    |                                   |                    |                    |                    |
| Nr.                                                                           | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019       | Plan 2020                                        | Plan 2021          | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|                                                                               |                                                             | 1                   | 2                                                | 3                  | 4                                 | 5                  | 6                  | 7                  |
| 18                                                                            | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 2.737.535,50        | 993.200                                          | 0                  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 19                                                                            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00                | 0                                                | 0                  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20                                                                            | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00                | 0                                                | 0                  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 21                                                                            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00                | 0                                                | 0                  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22                                                                            | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00                | 0                                                | 0                  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>23</b>                                                                     | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>2.737.535,50</b> | <b>993.200</b>                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 24                                                                            | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00                | 300.000                                          | 85.000             | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25                                                                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 2.490.568,93        | 12.167.182                                       | 12.320.000         | 49.816.340                        | 17.535.000         | 16.373.380         | 17.851.000         |
| 26                                                                            | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 15.954,77           | 106.000                                          | 2.533.500          | 1.860.000                         | 1.558.500          | 358.500            | 46.500             |
| 27                                                                            | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00                | 0                                                | 0                  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28                                                                            | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00                | 0                                                | 0                  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29                                                                            | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00                | 0                                                | 0                  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>30</b>                                                                     | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>2.506.523,70</b> | <b>12.573.182</b>                                | <b>14.938.500</b>  | <b>51.676.340</b>                 | <b>19.093.500</b>  | <b>16.731.880</b>  | <b>17.897.500</b>  |
| <b>31</b>                                                                     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>231.011,80</b>   | <b>-11.579.982</b>                               | <b>-14.938.500</b> | <b>-51.676.340</b>                | <b>-19.093.500</b> | <b>-16.731.880</b> | <b>-17.897.500</b> |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

| Teilergebnisplan Fachdienst 1.23 Immobilienangelegenheiten |                                                                        |                       |                                                  |                    |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Fachbereich</b>                                         |                                                                        | 01                    | Kreis Recklinghausen                             |                    |                    |                    |                    |
| <b>Fachdienst</b>                                          |                                                                        | 4                     | Finanzen, Beteiligungen und Immobilienmanagement |                    |                    |                    |                    |
|                                                            |                                                                        | 1.23                  | Immobilienangelegenheiten                        |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019         | Plan 2020                                        | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|                                                            |                                                                        | 1                     | 2                                                | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 01                                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                  | 0                                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02                                                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 4.599.930,16          | 4.266.700                                        | 3.029.890          | 2.148.000          | 2.068.000          | 1.990.000          |
| 03                                                         | + Sonstige Transfererträge                                             | 411.583,62            | 795.000                                          | 855.000            | 573.500            | 550.000            | 0                  |
| 04                                                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                  | 0                                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05                                                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 1.153.479,47          | 1.021.400                                        | 1.157.475          | 1.162.475          | 1.167.475          | 1.173.610          |
| 06                                                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 45.936,25             | 31.684                                           | 41.684             | 41.684             | 41.000             | 42.000             |
| 07                                                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 314.864,75            | 30.100                                           | 55.100             | 60.100             | 60.100             | 60.100             |
| 08                                                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                  | 0                                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 09                                                         | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                  | 0                                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b>                                                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>6.525.794,25</b>   | <b>6.144.884</b>                                 | <b>5.139.149</b>   | <b>3.985.759</b>   | <b>3.886.575</b>   | <b>3.265.710</b>   |
| 11                                                         | - Personalaufwendungen                                                 | 5.026.148,37          | 5.572.236                                        | 5.330.788          | 5.384.093          | 5.437.932          | 5.492.310          |
| 12                                                         | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                  | 0                                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13                                                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 9.428.874,28          | 11.714.685                                       | 11.948.661         | 10.809.861         | 9.796.221          | 11.984.573         |
| 14                                                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 5.574.075,92          | 5.615.000                                        | 5.750.000          | 5.775.000          | 5.480.000          | 5.500.000          |
| 15                                                         | - Transferaufwendungen                                                 | 30.340,19             | 0                                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16                                                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 5.798.713,62          | 1.879.650                                        | 2.086.450          | 2.387.450          | 2.250.400          | 2.280.330          |
| <b>17</b>                                                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>25.858.152,38</b>  | <b>24.781.571</b>                                | <b>25.115.899</b>  | <b>24.356.404</b>  | <b>22.964.553</b>  | <b>25.257.213</b>  |
| <b>18</b>                                                  | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-19.332.358,13</b> | <b>-18.636.687</b>                               | <b>-19.976.750</b> | <b>-20.370.645</b> | <b>-19.077.978</b> | <b>-21.991.503</b> |
| 19                                                         | + Finanzerträge                                                        | 0,00                  | 0                                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20                                                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                  | 0                                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>21</b>                                                  | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                                         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b>                                                  | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-19.332.358,13</b> | <b>-18.636.687</b>                               | <b>-19.976.750</b> | <b>-20.370.645</b> | <b>-19.077.978</b> | <b>-21.991.503</b> |
| 23                                                         | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                  | 0                                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24                                                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                  | 0                                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b>                                                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                                         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b>                                                  | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-19.332.358,13</b> | <b>-18.636.687</b>                               | <b>-19.976.750</b> | <b>-20.370.645</b> | <b>-19.077.978</b> | <b>-21.991.503</b> |
| 27                                                         | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00                  | 121.500                                          | 109.000            | 112.500            | 116.000            | 119.000            |
| 28                                                         | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00                  | 0                                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>29</b>                                                  | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-19.332.358,13</b> | <b>-18.515.187</b>                               | <b>-19.867.750</b> | <b>-20.258.145</b> | <b>-18.961.978</b> | <b>-21.872.503</b> |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

| Teilfinanzplan Fachdienst 1.23 Immobilienangelegenheiten |                                                             |                      |                                                  |                    |                                   |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Fachbereich                                              |                                                             | 01                   | Kreis Recklinghausen                             |                    |                                   |                    |                    |                    |
| Fachdienst                                               |                                                             | 4                    | Finanzen, Beteiligungen und Immobilienmanagement |                    |                                   |                    |                    |                    |
|                                                          |                                                             | 1.23                 | Immobilienangelegenheiten                        |                    |                                   |                    |                    |                    |
| Nr.                                                      | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019        | Plan 2020                                        | Plan 2021          | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|                                                          |                                                             | 1                    | 2                                                | 3                  | 4                                 | 5                  | 6                  | 7                  |
| 18                                                       | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 2.737.535,50         | 993.200                                          | 0                  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 19                                                       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 663.959,29           | 0                                                | 0                  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20                                                       | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00                 | 0                                                | 0                  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 21                                                       | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00                 | 0                                                | 0                  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22                                                       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00                 | 0                                                | 0                  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>23</b>                                                | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>3.401.494,79</b>  | <b>993.200</b>                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 24                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00                 | 300.000                                          | 85.000             | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25                                                       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 6.695.601,20         | 12.167.182                                       | 12.320.000         | 49.816.340                        | 17.535.000         | 16.373.380         | 17.851.000         |
| 26                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 71.726,93            | 105.000                                          | 2.532.500          | 1.860.000                         | 1.557.500          | 357.500            | 45.500             |
| 27                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00                 | 0                                                | 0                  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28                                                       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00                 | 0                                                | 0                  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29                                                       | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00                 | 0                                                | 0                  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>30</b>                                                | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>6.767.328,13</b>  | <b>12.572.182</b>                                | <b>14.937.500</b>  | <b>51.676.340</b>                 | <b>19.092.500</b>  | <b>16.730.880</b>  | <b>17.896.500</b>  |
| <b>31</b>                                                | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-3.365.833,34</b> | <b>-11.578.982</b>                               | <b>-14.937.500</b> | <b>-51.676.340</b>                | <b>-19.092.500</b> | <b>-16.730.880</b> | <b>-17.896.500</b> |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

| Teilergebnisplan Fachdienst 4.20 Finanzen und Beteiligungen |                                                                        |                       |                                                  |                    |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Fachbereich                                                 |                                                                        | 01                    | Kreis Recklinghausen                             |                    |                    |                    |                    |
| Fachdienst                                                  |                                                                        | 4                     | Finanzen, Beteiligungen und Immobilienmanagement |                    |                    |                    |                    |
|                                                             |                                                                        | 4.20                  | Finanzen und Beteiligungen                       |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019         | Plan 2020                                        | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|                                                             |                                                                        | 1                     | 2                                                | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 01                                                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                  | 0                                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02                                                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 12.002.074,71         | 12.378.891                                       | 15.563.671         | 17.309.871         | 18.219.564         | 18.614.929         |
| 03                                                          | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                  | 0                                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04                                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 80.754,60             | 120.000                                          | 120.000            | 120.000            | 120.000            | 120.000            |
| 05                                                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                  | 0                                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 06                                                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 116.748,20            | 0                                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 07                                                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 389.031,05            | 240.170                                          | 240.170            | 240.170            | 240.170            | 240.170            |
| 08                                                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                  | 0                                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 09                                                          | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                  | 0                                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b>                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>12.588.608,56</b>  | <b>12.739.061</b>                                | <b>15.923.841</b>  | <b>17.670.041</b>  | <b>18.579.734</b>  | <b>18.975.099</b>  |
| 11                                                          | - Personalaufwendungen                                                 | 1.745.310,01          | 2.003.617                                        | 2.128.403          | 2.149.680          | 2.171.170          | 2.192.875          |
| 12                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                  | 0                                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 84.022,22             | 21.000                                           | 376.000            | 547.232            | 547.232            | 547.232            |
| 14                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 14.474,85             | 10.489                                           | 7.500              | 7.500              | 7.600              | 7.600              |
| 15                                                          | - Transferaufwendungen                                                 | 23.622.247,00         | 24.864.368                                       | 30.994.741         | 34.726.328         | 36.545.728         | 37.336.728         |
| 16                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 195.395,11            | 159.350                                          | 154.630            | 154.630            | 154.630            | 154.630            |
| <b>17</b>                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>25.661.449,19</b>  | <b>27.058.824</b>                                | <b>33.661.274</b>  | <b>37.585.370</b>  | <b>39.426.360</b>  | <b>40.239.065</b>  |
| <b>18</b>                                                   | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-13.072.840,63</b> | <b>-14.319.763</b>                               | <b>-17.737.433</b> | <b>-19.915.329</b> | <b>-20.846.626</b> | <b>-21.263.966</b> |
| 19                                                          | + Finanzerträge                                                        | 0,00                  | 0                                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20                                                          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                  | 0                                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>21</b>                                                   | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                                         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b>                                                   | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-13.072.840,63</b> | <b>-14.319.763</b>                               | <b>-17.737.433</b> | <b>-19.915.329</b> | <b>-20.846.626</b> | <b>-21.263.966</b> |
| 23                                                          | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                  | 0                                                | 2.000.000          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24                                                          | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                  | 0                                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b>                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                                         | <b>2.000.000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b>                                                   | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-13.072.840,63</b> | <b>-14.319.763</b>                               | <b>-15.737.433</b> | <b>-19.915.329</b> | <b>-20.846.626</b> | <b>-21.263.966</b> |
| 27                                                          | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00                  | 95.000                                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28                                                          | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00                  | 0                                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>29</b>                                                   | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-13.072.840,63</b> | <b>-14.224.763</b>                               | <b>-15.737.433</b> | <b>-19.915.329</b> | <b>-20.846.626</b> | <b>-21.263.966</b> |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

| Teilfinanzplan Fachdienst 4.20 Finanzen und Beteiligungen |                                                             |                  |                                                  |               |                                   |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Fachbereich                                               |                                                             | 01               | Kreis Recklinghausen                             |               |                                   |               |               |               |
| Fachdienst                                                |                                                             | 4                | Finanzen, Beteiligungen und Immobilienmanagement |               |                                   |               |               |               |
|                                                           |                                                             | 4.20             | Finanzen und Beteiligungen                       |               |                                   |               |               |               |
| Nr.                                                       | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019    | Plan 2020                                        | Plan 2021     | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
|                                                           |                                                             | 1                | 2                                                | 3             | 4                                 | 5             | 6             | 7             |
| 18                                                        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00             | 0                                                | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 19                                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00             | 0                                                | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 20                                                        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00             | 0                                                | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 21                                                        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00             | 0                                                | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 22                                                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00             | 0                                                | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| <b>23</b>                                                 | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                         | <b>0</b>      | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 24                                                        | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00             | 0                                                | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 25                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00             | 0                                                | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 26                                                        | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 6.891,95         | 1.000                                            | 1.000         | 0                                 | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 27                                                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                                                | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 28                                                        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00             | 0                                                | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 29                                                        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00             | 0                                                | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| <b>30</b>                                                 | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>6.891,95</b>  | <b>1.000</b>                                     | <b>1.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  |
| <b>31</b>                                                 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-6.891,95</b> | <b>-1.000</b>                                    | <b>-1.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

| Teilergebnisplan Fachbereich 5 Gesundheit, Bildung und Erziehung |                                                                        |                       |                                   |                    |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Fachbereich                                                      |                                                                        | 01                    | Kreis Recklinghausen              |                    |                    |                    |                    |
|                                                                  |                                                                        | 5                     | Gesundheit, Bildung und Erziehung |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                              | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019         | Plan 2020                         | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|                                                                  |                                                                        | 1                     | 2                                 | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 01                                                               | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02                                                               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 1.943.843,61          | 2.234.518                         | 3.011.633          | 3.313.521          | 2.589.449          | 1.910.514          |
| 03                                                               | + Sonstige Transfererträge                                             | 5.026,56              | 323.354                           | 46.000             | 46.000             | 46.000             | 0                  |
| 04                                                               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 720.585,22            | 839.000                           | 842.000            | 842.000            | 842.000            | 842.000            |
| 05                                                               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                  | 750                               | 300                | 300                | 300                | 300                |
| 06                                                               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 175.567,00            | 1.237.764                         | 1.317.118          | 1.284.188          | 1.253.086          | 1.253.086          |
| 07                                                               | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 660.320,39            | 382.100                           | 472.200            | 442.200            | 412.200            | 382.200            |
| 08                                                               | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 09                                                               | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b>                                                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>3.505.342,78</b>   | <b>5.017.486</b>                  | <b>5.689.251</b>   | <b>5.928.209</b>   | <b>5.143.035</b>   | <b>4.388.100</b>   |
| 11                                                               | - Personalaufwendungen                                                 | 13.351.468,69         | 17.235.208                        | 16.316.155         | 15.893.902         | 15.327.011         | 15.478.257         |
| 12                                                               | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13                                                               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 1.194.809,78          | 4.950.821                         | 6.123.404          | 6.299.401          | 5.274.642          | 4.788.371          |
| 14                                                               | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 2.098.104,98          | 2.056.600                         | 2.684.083          | 2.896.650          | 3.107.650          | 2.930.700          |
| 15                                                               | - Transferaufwendungen                                                 | 3.817.030,82          | 4.159.030                         | 4.355.030          | 4.353.010          | 4.508.303          | 4.508.303          |
| 16                                                               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 4.650.009,43          | 5.708.767                         | 6.506.822          | 6.476.022          | 6.462.022          | 6.469.522          |
| <b>17</b>                                                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>25.111.423,70</b>  | <b>34.110.426</b>                 | <b>35.985.494</b>  | <b>35.918.985</b>  | <b>34.679.628</b>  | <b>34.175.153</b>  |
| <b>18</b>                                                        | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-21.606.080,92</b> | <b>-29.092.940</b>                | <b>-30.296.243</b> | <b>-29.990.776</b> | <b>-29.536.593</b> | <b>-29.787.053</b> |
| 19                                                               | + Finanzerträge                                                        | 0,00                  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20                                                               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>21</b>                                                        | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b>                                                        | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-21.606.080,92</b> | <b>-29.092.940</b>                | <b>-30.296.243</b> | <b>-29.990.776</b> | <b>-29.536.593</b> | <b>-29.787.053</b> |
| 23                                                               | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24                                                               | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b>                                                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b>                                                        | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-21.606.080,92</b> | <b>-29.092.940</b>                | <b>-30.296.243</b> | <b>-29.990.776</b> | <b>-29.536.593</b> | <b>-29.787.053</b> |
| 27                                                               | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 1.572.094,10          | 1.374.821                         | 1.511.755          | 1.517.272          | 960.000            | 960.000            |
| 28                                                               | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00                  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>29</b>                                                        | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-20.033.986,82</b> | <b>-27.718.119</b>                | <b>-28.784.488</b> | <b>-28.473.504</b> | <b>-28.576.593</b> | <b>-28.827.053</b> |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

| Teilfinanzplan Fachbereich 5 Gesundheit, Bildung und Erziehung |                                                             |                      |                                                           |                   |                                   |                  |                  |                 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Fachbereich                                                    |                                                             | 01<br>5              | Kreis Recklinghausen<br>Gesundheit, Bildung und Erziehung |                   |                                   |                  |                  |                 |
| Nr.                                                            | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019        | Plan 2020                                                 | Plan 2021         | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024       |
|                                                                |                                                             | 1                    | 2                                                         | 3                 | 4                                 | 5                | 6                | 7               |
| 18                                                             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 279.487,42           | 1.030.255                                                 | 3.681.712         | 0                                 | 2.809.235        | 1.014.043        | 9.157           |
| 19                                                             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00                 | 0                                                         | 0                 | 0                                 | 0                | 0                | 0               |
| 20                                                             | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00                 | 0                                                         | 0                 | 0                                 | 0                | 0                | 0               |
| 21                                                             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00                 | 0                                                         | 0                 | 0                                 | 0                | 0                | 0               |
| 22                                                             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00                 | 0                                                         | 0                 | 0                                 | 0                | 0                | 0               |
| <b>23</b>                                                      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>279.487,42</b>    | <b>1.030.255</b>                                          | <b>3.681.712</b>  | <b>0</b>                          | <b>2.809.235</b> | <b>1.014.043</b> | <b>9.157</b>    |
| 24                                                             | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00                 | 0                                                         | 0                 | 0                                 | 0                | 0                | 0               |
| 25                                                             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00                 | 0                                                         | 0                 | 0                                 | 0                | 0                | 0               |
| 26                                                             | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 1.793.018,88         | 3.641.925                                                 | 4.997.251         | 0                                 | 3.699.868        | 1.454.378        | 337.839         |
| 27                                                             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00                 | 0                                                         | 0                 | 0                                 | 0                | 0                | 0               |
| 28                                                             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00                 | 0                                                         | 0                 | 0                                 | 0                | 0                | 0               |
| 29                                                             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00                 | 0                                                         | 0                 | 0                                 | 0                | 0                | 0               |
| <b>30</b>                                                      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>1.793.018,88</b>  | <b>3.641.925</b>                                          | <b>4.997.251</b>  | <b>0</b>                          | <b>3.699.868</b> | <b>1.454.378</b> | <b>337.839</b>  |
| <b>31</b>                                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-1.513.531,46</b> | <b>-2.611.670</b>                                         | <b>-1.315.539</b> | <b>0</b>                          | <b>-890.633</b>  | <b>-440.335</b>  | <b>-328.682</b> |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

| Teilergebnisplan Fachdienst 5.39 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung |                                                                        |                      |                                            |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fachbereich</b>                                                          |                                                                        | 01                   | Kreis Recklinghausen                       |                   |                   |                   |                   |
| <b>Fachdienst</b>                                                           |                                                                        | 5                    | Gesundheit, Bildung und Erziehung          |                   |                   |                   |                   |
|                                                                             |                                                                        | 5.39                 | Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                         | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019        | Plan 2020                                  | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|                                                                             |                                                                        | 1                    | 2                                          | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 01                                                                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                 | 0                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                                                                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 7.505,88             | 4.100                                      | 4.100             | 4.100             | 4.100             | 0                 |
| 03                                                                          | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                 | 0                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                                                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 293.421,12           | 295.000                                    | 298.000           | 298.000           | 298.000           | 298.000           |
| 05                                                                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                 | 750                                        | 300               | 300               | 300               | 300               |
| 06                                                                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 1.168.772,03         | 1.170.764                                  | 1.201.086         | 1.201.086         | 1.201.086         | 1.201.086         |
| 07                                                                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 25.820,88            | 22.000                                     | 17.000            | 17.000            | 17.000            | 17.000            |
| 08                                                                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                 | 0                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09                                                                          | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                 | 0                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>1.495.519,91</b>  | <b>1.492.614</b>                           | <b>1.520.486</b>  | <b>1.520.486</b>  | <b>1.520.486</b>  | <b>1.516.386</b>  |
| 11                                                                          | - Personalaufwendungen                                                 | 2.457.608,55         | 2.883.786                                  | 3.007.594         | 3.036.876         | 3.067.240         | 3.097.906         |
| 12                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                 | 0                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 2.227.234,38         | 2.316.974                                  | 2.432.702         | 2.432.702         | 2.429.951         | 2.427.197         |
| 14                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 23.027,07            | 11.800                                     | 11.800            | 11.800            | 11.800            | 12.300            |
| 15                                                                          | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00                 | 0                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 202.733,54           | 176.310                                    | 179.900           | 179.900           | 179.900           | 178.400           |
| <b>17</b>                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>4.910.603,54</b>  | <b>5.388.870</b>                           | <b>5.631.996</b>  | <b>5.661.278</b>  | <b>5.688.891</b>  | <b>5.715.803</b>  |
| <b>18</b>                                                                   | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-3.415.083,63</b> | <b>-3.896.256</b>                          | <b>-4.111.510</b> | <b>-4.140.792</b> | <b>-4.168.405</b> | <b>-4.199.417</b> |
| 19                                                                          | + Finanzerträge                                                        | 0,00                 | 0                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                                                                          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                 | 0                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>                                                                   | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                                                                   | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-3.415.083,63</b> | <b>-3.896.256</b>                          | <b>-4.111.510</b> | <b>-4.140.792</b> | <b>-4.168.405</b> | <b>-4.199.417</b> |
| 23                                                                          | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                 | 0                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24                                                                          | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                 | 0                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                                                                   | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-3.415.083,63</b> | <b>-3.896.256</b>                          | <b>-4.111.510</b> | <b>-4.140.792</b> | <b>-4.168.405</b> | <b>-4.199.417</b> |
| 27                                                                          | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00                 | 0                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                                                                          | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00                 | 0                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29</b>                                                                   | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-3.415.083,63</b> | <b>-3.896.256</b>                          | <b>-4.111.510</b> | <b>-4.140.792</b> | <b>-4.168.405</b> | <b>-4.199.417</b> |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

| Teilfinanzplan Fachdienst 5.39 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung |                                                             |                   |                                            |                |                                   |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Fachbereich</b>                                                        |                                                             | 01                | Kreis Recklinghausen                       |                |                                   |                |                |                |
| <b>Fachdienst</b>                                                         |                                                             | 5                 | Gesundheit, Bildung und Erziehung          |                |                                   |                |                |                |
|                                                                           |                                                             | 5.39              | Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung |                |                                   |                |                |                |
| Nr.                                                                       | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019     | Plan 2020                                  | Plan 2021      | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
|                                                                           |                                                             | 1                 | 2                                          | 3              | 4                                 | 5              | 6              | 7              |
| 18                                                                        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00              | 0                                          | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 19                                                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00              | 0                                          | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 20                                                                        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00              | 0                                          | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 21                                                                        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00              | 0                                          | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 22                                                                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00              | 0                                          | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| <b>23</b>                                                                 | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                                   | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24                                                                        | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00              | 0                                          | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 25                                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00              | 0                                          | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 26                                                                        | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 33.937,89         | 17.000                                     | 13.500         | 0                                 | 13.500         | 13.500         | 13.500         |
| 27                                                                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00              | 0                                          | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 28                                                                        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00              | 0                                          | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 29                                                                        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00              | 0                                          | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| <b>30</b>                                                                 | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>33.937,89</b>  | <b>17.000</b>                              | <b>13.500</b>  | <b>0</b>                          | <b>13.500</b>  | <b>13.500</b>  | <b>13.500</b>  |
| <b>31</b>                                                                 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-33.937,89</b> | <b>-17.000</b>                             | <b>-13.500</b> | <b>0</b>                          | <b>-13.500</b> | <b>-13.500</b> | <b>-13.500</b> |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

| Teilergebnisplan Fachdienst 5.40 Schule und Sport |                                                                        |                      |                                   |                    |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Fachbereich                                       |                                                                        | 01                   | Kreis Recklinghausen              |                    |                    |                    |                    |
| Fachdienst                                        |                                                                        | 5                    | Gesundheit, Bildung und Erziehung |                    |                    |                    |                    |
|                                                   |                                                                        | 5.40                 | Schule und Sport                  |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                               | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019        | Plan 2020                         | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|                                                   |                                                                        | 1                    | 2                                 | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 01                                                | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                 | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02                                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 1.676.647,08         | 1.999.018                         | 2.776.133          | 3.079.437          | 2.355.429          | 1.677.414          |
| 03                                                | + Sonstige Transfererträge                                             | 5.026,56             | 323.354                           | 46.000             | 46.000             | 46.000             | 0                  |
| 04                                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 5.290,55             | 3.000                             | 3.000              | 3.000              | 3.000              | 3.000              |
| 05                                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                 | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 06                                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 56.523,90            | 0                                 | 49.032             | 28.602             | 0                  | 0                  |
| 07                                                | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 642.698,48           | 324.700                           | 446.800            | 416.800            | 386.800            | 356.800            |
| 08                                                | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                 | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 09                                                | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                 | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b>                                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>2.386.186,57</b>  | <b>2.650.072</b>                  | <b>3.320.965</b>   | <b>3.573.839</b>   | <b>2.791.229</b>   | <b>2.037.214</b>   |
| 11                                                | - Personalaufwendungen                                                 | 3.966.341,35         | 3.958.956                         | 3.982.413          | 3.439.627          | 2.750.210          | 2.777.706          |
| 12                                                | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                 | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13                                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 1.087.423,53         | 2.359.383                         | 3.409.388          | 3.602.435          | 2.580.727          | 2.097.210          |
| 14                                                | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 2.026.214,04         | 1.973.000                         | 2.623.083          | 2.835.550          | 3.045.650          | 2.867.700          |
| 15                                                | - Transferaufwendungen                                                 | 63.715,56            | 93.700                            | 94.800             | 94.800             | 94.800             | 94.800             |
| 16                                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 4.349.721,73         | 5.072.257                         | 5.867.512          | 5.864.422          | 5.850.422          | 5.860.422          |
| <b>17</b>                                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>11.493.416,21</b> | <b>13.457.296</b>                 | <b>15.977.196</b>  | <b>15.836.834</b>  | <b>14.321.809</b>  | <b>13.697.838</b>  |
| <b>18</b>                                         | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-9.107.229,64</b> | <b>-10.807.224</b>                | <b>-12.656.231</b> | <b>-12.262.995</b> | <b>-11.530.580</b> | <b>-11.660.624</b> |
| 19                                                | + Finanzerträge                                                        | 0,00                 | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20                                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                 | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>21</b>                                         | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b>                                         | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-9.107.229,64</b> | <b>-10.807.224</b>                | <b>-12.656.231</b> | <b>-12.262.995</b> | <b>-11.530.580</b> | <b>-11.660.624</b> |
| 23                                                | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                 | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24                                                | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                 | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b>                                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b>                                         | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-9.107.229,64</b> | <b>-10.807.224</b>                | <b>-12.656.231</b> | <b>-12.262.995</b> | <b>-11.530.580</b> | <b>-11.660.624</b> |
| 27                                                | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 528.547,30           | 414.821                           | 551.755            | 557.272            | 0                  | 0                  |
| 28                                                | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00                 | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>29</b>                                         | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-8.578.682,34</b> | <b>-10.392.403</b>                | <b>-12.104.476</b> | <b>-11.705.723</b> | <b>-11.530.580</b> | <b>-11.660.624</b> |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

| Teilfinanzplan Fachdienst 5.40 Schule und Sport |                                                             |                      |                                   |                   |                                   |                  |                  |                 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Fachbereich                                     |                                                             | 01                   | Kreis Recklinghausen              |                   |                                   |                  |                  |                 |
| Fachdienst                                      |                                                             | 5                    | Gesundheit, Bildung und Erziehung |                   |                                   |                  |                  |                 |
|                                                 |                                                             | 5.40                 | Schule und Sport                  |                   |                                   |                  |                  |                 |
| Nr.                                             | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019        | Plan 2020                         | Plan 2021         | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024       |
|                                                 |                                                             | 1                    | 2                                 | 3                 | 4                                 | 5                | 6                | 7               |
| 18                                              | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 279.487,42           | 1.030.255                         | 3.681.712         | 0                                 | 2.809.235        | 1.014.043        | 9.157           |
| 19                                              | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00                 | 0                                 | 0                 | 0                                 | 0                | 0                | 0               |
| 20                                              | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00                 | 0                                 | 0                 | 0                                 | 0                | 0                | 0               |
| 21                                              | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00                 | 0                                 | 0                 | 0                                 | 0                | 0                | 0               |
| 22                                              | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00                 | 0                                 | 0                 | 0                                 | 0                | 0                | 0               |
| <b>23</b>                                       | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>279.487,42</b>    | <b>1.030.255</b>                  | <b>3.681.712</b>  | <b>0</b>                          | <b>2.809.235</b> | <b>1.014.043</b> | <b>9.157</b>    |
| 24                                              | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00                 | 0                                 | 0                 | 0                                 | 0                | 0                | 0               |
| 25                                              | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00                 | 0                                 | 0                 | 0                                 | 0                | 0                | 0               |
| 26                                              | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 1.752.338,37         | 3.529.225                         | 4.932.551         | 0                                 | 3.650.668        | 1.405.178        | 288.639         |
| 27                                              | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00                 | 0                                 | 0                 | 0                                 | 0                | 0                | 0               |
| 28                                              | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00                 | 0                                 | 0                 | 0                                 | 0                | 0                | 0               |
| 29                                              | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00                 | 0                                 | 0                 | 0                                 | 0                | 0                | 0               |
| <b>30</b>                                       | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>1.752.338,37</b>  | <b>3.529.225</b>                  | <b>4.932.551</b>  | <b>0</b>                          | <b>3.650.668</b> | <b>1.405.178</b> | <b>288.639</b>  |
| <b>31</b>                                       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-1.472.850,95</b> | <b>-2.498.970</b>                 | <b>-1.250.839</b> | <b>0</b>                          | <b>-841.433</b>  | <b>-391.135</b>  | <b>-279.482</b> |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

| Teilergebnisplan Fachdienst 5.51 Erziehungsberatung Vest |                                                                        |                      |                                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fachbereich</b>                                       |                                                                        | 01                   | Kreis Recklinghausen              |                   |                   |                   |                   |
| <b>Fachdienst</b>                                        |                                                                        | 5                    | Gesundheit, Bildung und Erziehung |                   |                   |                   |                   |
|                                                          |                                                                        | 5.51                 | Erziehungsberatung Vest           |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                      | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019        | Plan 2020                         | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|                                                          |                                                                        | 1                    | 2                                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 01                                                       | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                                                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 211.199,45           | 192.400                           | 192.400           | 192.200           | 192.200           | 190.000           |
| 03                                                       | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                                                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05                                                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06                                                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07                                                       | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08                                                       | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09                                                       | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>                                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>211.199,45</b>    | <b>192.400</b>                    | <b>192.400</b>    | <b>192.200</b>    | <b>192.200</b>    | <b>190.000</b>    |
| 11                                                       | - Personalaufwendungen                                                 | 1.487.642,76         | 1.645.617                         | 1.439.840         | 1.454.237         | 1.468.777         | 1.483.463         |
| 12                                                       | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13                                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 1.495,51             | 55.534                            | 66.584            | 55.534            | 55.534            | 55.534            |
| 14                                                       | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 21.583,97            | 11.100                            | 10.200            | 10.200            | 10.500            | 10.500            |
| 15                                                       | - Transferaufwendungen                                                 | 1.117.381,19         | 1.200.000                         | 1.236.000         | 1.237.080         | 1.311.273         | 1.311.273         |
| 16                                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 26.968,16            | 33.000                            | 58.210            | 33.000            | 33.000            | 32.000            |
| <b>17</b>                                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>2.655.071,59</b>  | <b>2.945.251</b>                  | <b>2.810.834</b>  | <b>2.790.051</b>  | <b>2.879.084</b>  | <b>2.892.770</b>  |
| <b>18</b>                                                | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-2.443.872,14</b> | <b>-2.752.851</b>                 | <b>-2.618.434</b> | <b>-2.597.851</b> | <b>-2.686.884</b> | <b>-2.702.770</b> |
| 19                                                       | + Finanzerträge                                                        | 0,00                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>                                                | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                                                | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-2.443.872,14</b> | <b>-2.752.851</b>                 | <b>-2.618.434</b> | <b>-2.597.851</b> | <b>-2.686.884</b> | <b>-2.702.770</b> |
| 23                                                       | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24                                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>                                                | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                                                | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-2.443.872,14</b> | <b>-2.752.851</b>                 | <b>-2.618.434</b> | <b>-2.597.851</b> | <b>-2.686.884</b> | <b>-2.702.770</b> |
| 27                                                       | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                                                       | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29</b>                                                | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-2.443.872,14</b> | <b>-2.752.851</b>                 | <b>-2.618.434</b> | <b>-2.597.851</b> | <b>-2.686.884</b> | <b>-2.702.770</b> |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

| Teilfinanzplan Fachdienst 5.51 Erziehungsberatung Vest |                                                             |                   |                                   |                |                                   |               |               |               |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Fachbereich                                            |                                                             | 01                | Kreis Recklinghausen              |                |                                   |               |               |               |
| Fachdienst                                             |                                                             | 5                 | Gesundheit, Bildung und Erziehung |                |                                   |               |               |               |
|                                                        |                                                             | 5.51              | Erziehungsberatung Vest           |                |                                   |               |               |               |
| Nr.                                                    | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019     | Plan 2020                         | Plan 2021      | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
|                                                        |                                                             | 1                 | 2                                 | 3              | 4                                 | 5             | 6             | 7             |
| 18                                                     | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00              | 0                                 | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 19                                                     | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00              | 0                                 | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 20                                                     | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00              | 0                                 | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 21                                                     | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00              | 0                                 | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 22                                                     | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00              | 0                                 | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| <b>23</b>                                              | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 24                                                     | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00              | 0                                 | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 25                                                     | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00              | 0                                 | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 26                                                     | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 20.999,02         | 6.700                             | 17.200         | 0                                 | 6.700         | 6.700         | 6.700         |
| 27                                                     | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00              | 0                                 | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 28                                                     | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00              | 0                                 | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 29                                                     | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00              | 0                                 | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| <b>30</b>                                              | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>20.999,02</b>  | <b>6.700</b>                      | <b>17.200</b>  | <b>0</b>                          | <b>6.700</b>  | <b>6.700</b>  | <b>6.700</b>  |
| <b>31</b>                                              | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-20.999,02</b> | <b>-6.700</b>                     | <b>-17.200</b> | <b>0</b>                          | <b>-6.700</b> | <b>-6.700</b> | <b>-6.700</b> |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

| Teilergebnisplan Fachdienst 5.53 Vestischer Gesundheitsdienst |                                                                        |                       |                                   |                    |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Fachbereich                                                   |                                                                        | 01                    | Kreis Recklinghausen              |                    |                    |                    |                    |
| Fachdienst                                                    |                                                                        | 5                     | Gesundheit, Bildung und Erziehung |                    |                    |                    |                    |
|                                                               |                                                                        | 5.53                  | Vestischer Gesundheitsdienst      |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                           | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019         | Plan 2020                         | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|                                                               |                                                                        | 1                     | 2                                 | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 01                                                            | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02                                                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 55.997,08             | 39.000                            | 39.000             | 37.784             | 37.720             | 43.100             |
| 03                                                            | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04                                                            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 715.294,67            | 541.000                           | 541.000            | 541.000            | 541.000            | 541.000            |
| 05                                                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 06                                                            | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 119.043,10            | 67.000                            | 67.000             | 54.500             | 52.000             | 52.000             |
| 07                                                            | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 17.621,91             | 35.400                            | 8.400              | 8.400              | 8.400              | 8.400              |
| 08                                                            | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 09                                                            | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b>                                                     | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>907.956,76</b>     | <b>682.400</b>                    | <b>655.400</b>     | <b>641.684</b>     | <b>639.120</b>     | <b>644.500</b>     |
| 11                                                            | - Personalaufwendungen                                                 | 7.897.484,58          | 8.746.849                         | 7.886.308          | 7.963.162          | 8.040.784          | 8.119.182          |
| 12                                                            | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13                                                            | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 105.890,74            | 218.930                           | 214.730            | 208.730            | 208.430            | 208.430            |
| 14                                                            | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 50.306,97             | 60.700                            | 39.000             | 39.100             | 39.700             | 40.200             |
| 15                                                            | - Transferaufwendungen                                                 | 2.635.934,07          | 2.865.330                         | 3.024.230          | 3.021.130          | 3.102.230          | 3.102.230          |
| 16                                                            | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 273.319,54            | 427.200                           | 401.200            | 398.700            | 398.700            | 398.700            |
| <b>17</b>                                                     | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>10.962.935,90</b>  | <b>12.319.009</b>                 | <b>11.565.468</b>  | <b>11.630.822</b>  | <b>11.789.844</b>  | <b>11.868.742</b>  |
| <b>18</b>                                                     | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-10.054.979,14</b> | <b>-11.636.609</b>                | <b>-10.910.068</b> | <b>-10.989.138</b> | <b>-11.150.724</b> | <b>-11.224.242</b> |
| 19                                                            | + Finanzerträge                                                        | 0,00                  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20                                                            | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>21</b>                                                     | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b>                                                     | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-10.054.979,14</b> | <b>-11.636.609</b>                | <b>-10.910.068</b> | <b>-10.989.138</b> | <b>-11.150.724</b> | <b>-11.224.242</b> |
| 23                                                            | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24                                                            | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b>                                                     | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b>                                                     | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-10.054.979,14</b> | <b>-11.636.609</b>                | <b>-10.910.068</b> | <b>-10.989.138</b> | <b>-11.150.724</b> | <b>-11.224.242</b> |
| 27                                                            | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 1.043.546,80          | 960.000                           | 960.000            | 960.000            | 960.000            | 960.000            |
| 28                                                            | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00                  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>29</b>                                                     | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-9.011.432,34</b>  | <b>-10.676.609</b>                | <b>-9.950.068</b>  | <b>-10.029.138</b> | <b>-10.190.724</b> | <b>-10.264.242</b> |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

| Teilfinanzplan Fachdienst 5.53 Vestischer Gesundheitsdienst |                                                             |                   |                                   |                |                               |                |                |                |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Fachbereich                                                 |                                                             | 01                | Kreis Recklinghausen              |                |                               |                |                |                |
| Fachdienst                                                  |                                                             | 5                 | Gesundheit, Bildung und Erziehung |                |                               |                |                |                |
|                                                             |                                                             | 5.53              | Vestischer Gesundheitsdienst      |                |                               |                |                |                |
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019     | Plan 2020                         | Plan 2021      | Verpflichtungs-ermächtigungen | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
|                                                             |                                                             | 1                 | 2                                 | 3              | 4                             | 5              | 6              | 7              |
| 18                                                          | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00              | 0                                 | 0              | 0                             | 0              | 0              | 0              |
| 19                                                          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00              | 0                                 | 0              | 0                             | 0              | 0              | 0              |
| 20                                                          | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00              | 0                                 | 0              | 0                             | 0              | 0              | 0              |
| 21                                                          | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00              | 0                                 | 0              | 0                             | 0              | 0              | 0              |
| 22                                                          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00              | 0                                 | 0              | 0                             | 0              | 0              | 0              |
| <b>23</b>                                                   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00              | 0                                 | 0              | 0                             | 0              | 0              | 0              |
| 25                                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00              | 0                                 | 0              | 0                             | 0              | 0              | 0              |
| 26                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 19.681,49         | 89.000                            | 34.000         | 0                             | 29.000         | 29.000         | 29.000         |
| 27                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00              | 0                                 | 0              | 0                             | 0              | 0              | 0              |
| 28                                                          | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00              | 0                                 | 0              | 0                             | 0              | 0              | 0              |
| 29                                                          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00              | 0                                 | 0              | 0                             | 0              | 0              | 0              |
| <b>30</b>                                                   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>19.681,49</b>  | <b>89.000</b>                     | <b>34.000</b>  | <b>0</b>                      | <b>29.000</b>  | <b>29.000</b>  | <b>29.000</b>  |
| <b>31</b>                                                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-19.681,49</b> | <b>-89.000</b>                    | <b>-34.000</b> | <b>0</b>                      | <b>-29.000</b> | <b>-29.000</b> | <b>-29.000</b> |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

| Teilergebnisplan Fachbereich 6 Umwelt, Verkehr, Geoinformation, Planung und Wirtschaft |                                                                        |                       |                                                         |                    |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Fachbereich                                                                            |                                                                        | 01                    | Kreis Recklinghausen                                    |                    |                    |                    |                    |
|                                                                                        |                                                                        | 6                     | Umwelt, Verkehr, Geoinformation, Planung und Wirtschaft |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                                                    | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019         | Plan 2020                                               | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|                                                                                        |                                                                        | 1                     | 2                                                       | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 01                                                                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                  | 0                                                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02                                                                                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 5.406.852,05          | 33.072.730                                              | 27.798.688         | 27.978.800         | 4.221.558          | 3.687.088          |
| 03                                                                                     | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                  | 0                                                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04                                                                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 1.296.500,91          | 1.343.000                                               | 1.410.000          | 1.410.000          | 1.410.000          | 1.400.000          |
| 05                                                                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 22.961,96             | 25.900                                                  | 25.400             | 25.400             | 25.400             | 25.400             |
| 06                                                                                     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 687.940,73            | 801.689                                                 | 5.160.716          | 1.843.276          | 821.000            | 823.000            |
| 07                                                                                     | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 159.736,07            | 157.500                                                 | 153.500            | 153.500            | 153.500            | 153.500            |
| 08                                                                                     | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                  | 0                                                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 09                                                                                     | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                  | 0                                                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b>                                                                              | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>7.573.991,72</b>   | <b>35.400.819</b>                                       | <b>34.548.304</b>  | <b>31.410.976</b>  | <b>6.631.458</b>   | <b>6.088.988</b>   |
| 11                                                                                     | - Personalaufwendungen                                                 | 13.097.181,97         | 16.835.788                                              | 15.435.969         | 15.496.142         | 15.818.334         | 15.648.956         |
| 12                                                                                     | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                  | 0                                                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13                                                                                     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 6.677.981,48          | 38.415.086                                              | 38.309.369         | 33.194.453         | 9.893.810          | 8.888.643          |
| 14                                                                                     | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 5.988.297,80          | 5.711.066                                               | 5.956.342          | 5.888.042          | 5.888.600          | 5.820.200          |
| 15                                                                                     | - Transferaufwendungen                                                 | 132.010,82            | 181.000                                                 | 214.974            | 198.144            | 189.444            | 189.444            |
| 16                                                                                     | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 1.913.509,25          | 2.221.151                                               | 2.417.120          | 3.079.851          | 2.391.420          | 2.392.120          |
| <b>17</b>                                                                              | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>27.808.981,32</b>  | <b>63.364.091</b>                                       | <b>62.333.774</b>  | <b>57.856.632</b>  | <b>34.181.608</b>  | <b>32.939.363</b>  |
| <b>18</b>                                                                              | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-20.234.989,60</b> | <b>-27.963.272</b>                                      | <b>-27.785.470</b> | <b>-26.445.656</b> | <b>-27.550.150</b> | <b>-26.850.375</b> |
| 19                                                                                     | + Finanzerträge                                                        | 0,00                  | 0                                                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20                                                                                     | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                  | 0                                                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>21</b>                                                                              | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                                                | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b>                                                                              | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-20.234.989,60</b> | <b>-27.963.272</b>                                      | <b>-27.785.470</b> | <b>-26.445.656</b> | <b>-27.550.150</b> | <b>-26.850.375</b> |
| 23                                                                                     | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                  | 0                                                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24                                                                                     | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                  | 0                                                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b>                                                                              | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                                                | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b>                                                                              | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-20.234.989,60</b> | <b>-27.963.272</b>                                      | <b>-27.785.470</b> | <b>-26.445.656</b> | <b>-27.550.150</b> | <b>-26.850.375</b> |
| 27                                                                                     | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00                  | 0                                                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28                                                                                     | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00                  | 1.000                                                   | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.000              |
| <b>29</b>                                                                              | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-20.234.989,60</b> | <b>-27.964.272</b>                                      | <b>-27.786.470</b> | <b>-26.446.656</b> | <b>-27.551.150</b> | <b>-26.851.375</b> |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

| Teilfinanzplan Fachbereich 6 Umwelt, Verkehr, Geoinformation, Planung und Wirtschaft |                                                             |                      |                                                         |                    |                                   |                    |                    |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Fachbereich                                                                          |                                                             | 01                   | Kreis Recklinghausen                                    |                    |                                   |                    |                    |                   |
|                                                                                      |                                                             | 6                    | Umwelt, Verkehr, Geoinformation, Planung und Wirtschaft |                    |                                   |                    |                    |                   |
| Nr.                                                                                  | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019        | Plan 2020                                               | Plan 2021          | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024         |
|                                                                                      |                                                             | 1                    | 2                                                       | 3                  | 4                                 | 5                  | 6                  | 7                 |
| 18                                                                                   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 1.162.684,22         | 3.790.975                                               | 2.119.800          | 0                                 | 996.500            | 920.700            | 500.000           |
| 19                                                                                   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 986,27               | 0                                                       | 0                  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                 |
| 20                                                                                   | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00                 | 0                                                       | 0                  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                 |
| 21                                                                                   | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00                 | 0                                                       | 0                  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                 |
| 22                                                                                   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00                 | 0                                                       | 0                  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>23</b>                                                                            | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>1.163.670,49</b>  | <b>3.790.975</b>                                        | <b>2.119.800</b>   | <b>0</b>                          | <b>996.500</b>     | <b>920.700</b>     | <b>500.000</b>    |
| 24                                                                                   | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 391.485,14           | 1.015.000                                               | 1.115.000          | 0                                 | 675.000            | 705.000            | 705.000           |
| 25                                                                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 1.706.948,00         | 16.535.000                                              | 16.150.000         | 18.500.000                        | 15.300.000         | 14.100.000         | 7.100.000         |
| 26                                                                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 331.801,89           | 1.099.300                                               | 1.273.700          | 0                                 | 990.000            | 980.000            | 980.000           |
| 27                                                                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00                 | 0                                                       | 0                  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                 |
| 28                                                                                   | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00                 | 0                                                       | 0                  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                 |
| 29                                                                                   | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 25.400,00            | 0                                                       | 0                  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>30</b>                                                                            | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>2.455.635,03</b>  | <b>18.649.300</b>                                       | <b>18.538.700</b>  | <b>18.500.000</b>                 | <b>16.965.000</b>  | <b>15.785.000</b>  | <b>8.785.000</b>  |
| <b>31</b>                                                                            | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-1.291.964,54</b> | <b>-14.858.325</b>                                      | <b>-16.418.900</b> | <b>-18.500.000</b>                | <b>-15.968.500</b> | <b>-14.864.300</b> | <b>-8.285.000</b> |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

| Teilergebnisplan Fachdienst 6.18 Wirtschaft |                                                                        |                  |                                                         |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fachbereich                                 |                                                                        | 01               | Kreis Recklinghausen                                    |                   |                   |                   |                   |
| Fachdienst                                  |                                                                        | 6                | Umwelt, Verkehr, Geoinformation, Planung und Wirtschaft |                   |                   |                   |                   |
|                                             |                                                                        | 6.18             | Wirtschaft                                              |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                         | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019    | Plan 2020                                               | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|                                             |                                                                        | 1                | 2                                                       | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 01                                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00             | 0                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00             | 22.853.576                                              | 22.858.076        | 22.857.716        | 33.867            | 3.500             |
| 03                                          | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00             | 0                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00             | 0                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05                                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00             | 3.000                                                   | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| 06                                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00             | 27.000                                                  | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
| 07                                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00             | 0                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08                                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00             | 0                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09                                          | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00             | 0                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>22.883.576</b>                                       | <b>22.891.076</b> | <b>22.890.716</b> | <b>66.867</b>     | <b>36.500</b>     |
| 11                                          | - Personalaufwendungen                                                 | 0,00             | 799.906                                                 | 780.905           | 788.707           | 796.589           | 804.547           |
| 12                                          | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00             | 0                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 0,00             | 23.556.156                                              | 23.613.756        | 23.603.756        | 771.167           | 729.500           |
| 14                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 0,00             | 3.142                                                   | 3.142             | 3.142             | 3.400             | 3.400             |
| 15                                          | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00             | 25.000                                                  | 25.530            | 8.700             | 0                 | 0                 |
| 16                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 1.200,81         | 78.178                                                  | 120.500           | 118.000           | 118.000           | 118.000           |
| <b>17</b>                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>1.200,81</b>  | <b>24.462.382</b>                                       | <b>24.543.833</b> | <b>24.522.305</b> | <b>1.689.156</b>  | <b>1.655.447</b>  |
| <b>18</b>                                   | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-1.200,81</b> | <b>-1.578.806</b>                                       | <b>-1.652.757</b> | <b>-1.631.589</b> | <b>-1.622.289</b> | <b>-1.618.947</b> |
| 19                                          | + Finanzerträge                                                        | 0,00             | 0                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                                          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00             | 0                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>                                   | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                                   | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-1.200,81</b> | <b>-1.578.806</b>                                       | <b>-1.652.757</b> | <b>-1.631.589</b> | <b>-1.622.289</b> | <b>-1.618.947</b> |
| 23                                          | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00             | 0                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24                                          | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00             | 0                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                                   | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-1.200,81</b> | <b>-1.578.806</b>                                       | <b>-1.652.757</b> | <b>-1.631.589</b> | <b>-1.622.289</b> | <b>-1.618.947</b> |
| 27                                          | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00             | 0                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                                          | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00             | 0                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29</b>                                   | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-1.200,81</b> | <b>-1.578.806</b>                                       | <b>-1.652.757</b> | <b>-1.631.589</b> | <b>-1.622.289</b> | <b>-1.618.947</b> |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

| Teilfinanzplan Fachdienst 6.18 Wirtschaft |                                                             |               |                                                         |                |                                   |                |                |           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------|
| Fachbereich                               |                                                             | 01            | Kreis Recklinghausen                                    |                |                                   |                |                |           |
| Fachdienst                                |                                                             | 6             | Umwelt, Verkehr, Geoinformation, Planung und Wirtschaft |                |                                   |                |                |           |
|                                           |                                                             | 6.18          | Wirtschaft                                              |                |                                   |                |                |           |
| Nr.                                       | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019 | Plan 2020                                               | Plan 2021      | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024 |
|                                           |                                                             | 1             | 2                                                       | 3              | 4                                 | 5              | 6              | 7         |
| 18                                        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00          | 75.000                                                  | 75.000         | 0                                 | 75.000         | 75.000         | 0         |
| 19                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00          | 0                                                       | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0         |
| 20                                        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00          | 0                                                       | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0         |
| 21                                        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00          | 0                                                       | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0         |
| 22                                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00          | 0                                                       | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0         |
| <b>23</b>                                 | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>75.000</b>                                           | <b>75.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>75.000</b>  | <b>75.000</b>  | <b>0</b>  |
| 24                                        | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00          | 0                                                       | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0         |
| 25                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00          | 100.000                                                 | 100.000        | 0                                 | 100.000        | 100.000        | 0         |
| 26                                        | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 0,00          | 0                                                       | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0         |
| 27                                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00          | 0                                                       | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0         |
| 28                                        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00          | 0                                                       | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0         |
| 29                                        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00          | 0                                                       | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0         |
| <b>30</b>                                 | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>100.000</b>                                          | <b>100.000</b> | <b>0</b>                          | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>0</b>  |
| <b>31</b>                                 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>0,00</b>   | <b>-25.000</b>                                          | <b>-25.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>0</b>  |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

## Teilergebnisplan Fachdienst 6.62 Kataster und Geoinformation

Fachbereich 01 Kreis Recklinghausen  
 6 Umwelt, Verkehr, Geoinformation, Planung und Wirtschaft  
 Fachdienst 6.62 Kataster und Geoinformation

| Nr.       | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019        | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |                                                                        | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 149.232,93           | 391.075           | 389.225           | 1.132.710         | 636.203           | 21.000            |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 602.768,70           | 640.000           | 650.000           | 650.000           | 650.000           | 650.000           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 188.132,00           | 359.539           | 319.116           | 321.116           | 196.000           | 198.000           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 108,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>940.241,63</b>    | <b>1.390.614</b>  | <b>1.358.341</b>  | <b>2.103.826</b>  | <b>1.482.203</b>  | <b>869.000</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                 | 5.159.139,86         | 6.433.935         | 5.981.183         | 5.948.130         | 6.176.162         | 5.911.687         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 646.672,62           | 1.286.492         | 910.170           | 1.562.254         | 740.700           | 720.700           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 56.585,82            | 58.000            | 62.800            | 64.300            | 64.400            | 65.900            |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 93.790,52            | 334.171           | 324.900           | 393.831           | 205.400           | 205.400           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>5.956.188,82</b>  | <b>8.112.598</b>  | <b>7.279.053</b>  | <b>7.968.515</b>  | <b>7.186.662</b>  | <b>6.903.687</b>  |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-5.015.947,19</b> | <b>-6.721.984</b> | <b>-5.920.712</b> | <b>-5.864.689</b> | <b>-5.704.459</b> | <b>-6.034.687</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-5.015.947,19</b> | <b>-6.721.984</b> | <b>-5.920.712</b> | <b>-5.864.689</b> | <b>-5.704.459</b> | <b>-6.034.687</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-5.015.947,19</b> | <b>-6.721.984</b> | <b>-5.920.712</b> | <b>-5.864.689</b> | <b>-5.704.459</b> | <b>-6.034.687</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-5.015.947,19</b> | <b>-6.721.984</b> | <b>-5.920.712</b> | <b>-5.864.689</b> | <b>-5.704.459</b> | <b>-6.034.687</b> |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

| Teilfinanzplan Fachdienst 6.62 Kataster und Geoinformation |                                                             |                   |                                                         |                 |                                   |                |                |                |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Fachbereich                                                |                                                             | 01                | Kreis Recklinghausen                                    |                 |                                   |                |                |                |
| Fachdienst                                                 |                                                             | 6                 | Umwelt, Verkehr, Geoinformation, Planung und Wirtschaft |                 |                                   |                |                |                |
|                                                            |                                                             | 6.62              | Kataster und Geoinformation                             |                 |                                   |                |                |                |
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019     | Plan 2020                                               | Plan 2021       | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
|                                                            |                                                             | 1                 | 2                                                       | 3               | 4                                 | 5              | 6              | 7              |
| 18                                                         | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00              | 0                                                       | 0               | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 19                                                         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00              | 0                                                       | 0               | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 20                                                         | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00              | 0                                                       | 0               | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 21                                                         | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00              | 0                                                       | 0               | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 22                                                         | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00              | 0                                                       | 0               | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| <b>23</b>                                                  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                                                | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24                                                         | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00              | 0                                                       | 0               | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 25                                                         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00              | 0                                                       | 0               | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 26                                                         | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 33.771,79         | 197.300                                                 | 156.700         | 0                                 | 60.000         | 50.000         | 50.000         |
| 27                                                         | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00              | 0                                                       | 0               | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 28                                                         | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00              | 0                                                       | 0               | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 29                                                         | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00              | 0                                                       | 0               | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| <b>30</b>                                                  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>33.771,79</b>  | <b>197.300</b>                                          | <b>156.700</b>  | <b>0</b>                          | <b>60.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  |
| <b>31</b>                                                  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-33.771,79</b> | <b>-197.300</b>                                         | <b>-156.700</b> | <b>0</b>                          | <b>-60.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

| Teilergebnisplan Fachdienst 6.66 Tiefbau und Kreisgartenbaulehrbetrieb |                                                                        |                       |                                                         |                    |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Fachbereich</b>                                                     |                                                                        | 01                    | Kreis Recklinghausen                                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Fachdienst</b>                                                      |                                                                        | 6                     | Umwelt, Verkehr, Geoinformation, Planung und Wirtschaft |                    |                    |                    |                    |
|                                                                        |                                                                        | 6.66                  | Tiefbau und Kreisgartenbaulehrbetrieb                   |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                                    | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019         | Plan 2020                                               | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|                                                                        |                                                                        | 1                     | 2                                                       | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 01                                                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                  | 0                                                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02                                                                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 4.665.032,73          | 7.960.880                                               | 2.468.488          | 2.760.488          | 2.324.688          | 2.426.488          |
| 03                                                                     | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                  | 0                                                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04                                                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 4.954,25              | 13.000                                                  | 10.000             | 10.000             | 10.000             | 10.000             |
| 05                                                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 20.219,63             | 19.500                                                  | 19.000             | 19.000             | 19.000             | 19.000             |
| 06                                                                     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 75.830,98             | 20.150                                                  | 4.386.600          | 1.067.160          | 170.000            | 170.000            |
| 07                                                                     | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 23.021,91             | 24.000                                                  | 20.000             | 20.000             | 20.000             | 20.000             |
| 08                                                                     | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                  | 0                                                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 09                                                                     | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                  | 0                                                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b>                                                              | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>4.789.059,50</b>   | <b>8.037.530</b>                                        | <b>6.904.088</b>   | <b>3.876.648</b>   | <b>2.543.688</b>   | <b>2.645.488</b>   |
| 11                                                                     | - Personalaufwendungen                                                 | 2.677.208,26          | 3.425.546                                               | 3.070.510          | 3.101.208          | 3.132.213          | 3.163.527          |
| 12                                                                     | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                  | 0                                                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13                                                                     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 5.774.579,54          | 11.598.200                                              | 11.694.200         | 6.838.200          | 7.192.700          | 6.247.700          |
| 14                                                                     | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 5.882.040,82          | 5.589.024                                               | 5.847.000          | 5.777.200          | 5.777.200          | 5.707.300          |
| 15                                                                     | - Transferaufwendungen                                                 | 86.943,76             | 88.000                                                  | 86.944             | 86.944             | 86.944             | 86.944             |
| 16                                                                     | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 1.243.663,53          | 130.100                                                 | 540.100            | 1.137.100          | 587.100            | 587.100            |
| <b>17</b>                                                              | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>15.664.435,91</b>  | <b>20.830.870</b>                                       | <b>21.238.754</b>  | <b>16.940.652</b>  | <b>16.776.157</b>  | <b>15.792.571</b>  |
| <b>18</b>                                                              | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-10.875.376,41</b> | <b>-12.793.340</b>                                      | <b>-14.334.666</b> | <b>-13.064.004</b> | <b>-14.232.469</b> | <b>-13.147.083</b> |
| 19                                                                     | + Finanzerträge                                                        | 0,00                  | 0                                                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20                                                                     | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                  | 0                                                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>21</b>                                                              | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                                                | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b>                                                              | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-10.875.376,41</b> | <b>-12.793.340</b>                                      | <b>-14.334.666</b> | <b>-13.064.004</b> | <b>-14.232.469</b> | <b>-13.147.083</b> |
| 23                                                                     | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                  | 0                                                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24                                                                     | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                  | 0                                                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b>                                                              | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                                                | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b>                                                              | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-10.875.376,41</b> | <b>-12.793.340</b>                                      | <b>-14.334.666</b> | <b>-13.064.004</b> | <b>-14.232.469</b> | <b>-13.147.083</b> |
| 27                                                                     | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00                  | 0                                                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28                                                                     | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00                  | 0                                                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>29</b>                                                              | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-10.875.376,41</b> | <b>-12.793.340</b>                                      | <b>-14.334.666</b> | <b>-13.064.004</b> | <b>-14.232.469</b> | <b>-13.147.083</b> |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

| Teilfinanzplan Fachdienst 6.66 Tiefbau und Kreisgartenbaulehrbetrieb |                                                             |                      |                                                         |                    |                               |                    |                    |                   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Fachbereich                                                          |                                                             | 01                   | Kreis Recklinghausen                                    |                    |                               |                    |                    |                   |
| Fachdienst                                                           |                                                             | 6                    | Umwelt, Verkehr, Geoinformation, Planung und Wirtschaft |                    |                               |                    |                    |                   |
|                                                                      |                                                             | 6.66                 | Tiefbau und Kreisgartenbaulehrbetrieb                   |                    |                               |                    |                    |                   |
| Nr.                                                                  | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019        | Plan 2020                                               | Plan 2021          | Verpflichtungs-ermächtigungen | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024         |
|                                                                      |                                                             | 1                    | 2                                                       | 3                  | 4                             | 5                  | 6                  | 7                 |
| 18                                                                   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 899.320,63           | 2.905.000                                               | 1.284.800          | 0                             | 421.500            | 345.700            | 0                 |
| 19                                                                   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 986,27               | 0                                                       | 0                  | 0                             | 0                  | 0                  | 0                 |
| 20                                                                   | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00                 | 0                                                       | 0                  | 0                             | 0                  | 0                  | 0                 |
| 21                                                                   | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00                 | 0                                                       | 0                  | 0                             | 0                  | 0                  | 0                 |
| 22                                                                   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00                 | 0                                                       | 0                  | 0                             | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>23</b>                                                            | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>900.306,90</b>    | <b>2.905.000</b>                                        | <b>1.284.800</b>   | <b>0</b>                      | <b>421.500</b>     | <b>345.700</b>     | <b>0</b>          |
| 24                                                                   | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 310.703,14           | 5.000                                                   | 5.000              | 0                             | 5.000              | 5.000              | 5.000             |
| 25                                                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 1.706.948,00         | 16.435.000                                              | 16.050.000         | 18.500.000                    | 15.200.000         | 14.000.000         | 7.100.000         |
| 26                                                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 255.072,61           | 240.000                                                 | 455.000            | 0                             | 270.000            | 270.000            | 270.000           |
| 27                                                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00                 | 0                                                       | 0                  | 0                             | 0                  | 0                  | 0                 |
| 28                                                                   | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00                 | 0                                                       | 0                  | 0                             | 0                  | 0                  | 0                 |
| 29                                                                   | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 25.400,00            | 0                                                       | 0                  | 0                             | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>30</b>                                                            | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>2.298.123,75</b>  | <b>16.680.000</b>                                       | <b>16.510.000</b>  | <b>18.500.000</b>             | <b>15.475.000</b>  | <b>14.275.000</b>  | <b>7.375.000</b>  |
| <b>31</b>                                                            | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-1.397.816,85</b> | <b>-13.775.000</b>                                      | <b>-15.225.200</b> | <b>-18.500.000</b>            | <b>-15.053.500</b> | <b>-13.929.300</b> | <b>-7.375.000</b> |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

| Teilergebnisplan Fachdienst 6.70 Umwelt |                                                                        |                      |                                                         |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fachbereich                             |                                                                        | 01                   | Kreis Recklinghausen                                    |                   |                   |                   |                   |
| Fachdienst                              |                                                                        | 6                    | Umwelt, Verkehr, Geoinformation, Planung und Wirtschaft |                   |                   |                   |                   |
|                                         |                                                                        | 6.70                 | Umwelt                                                  |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                     | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019        | Plan 2020                                               | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|                                         |                                                                        | 1                    | 2                                                       | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 01                                      | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                 | 0                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 592.586,39           | 1.867.199                                               | 2.082.899         | 1.227.886         | 1.226.800         | 1.236.100         |
| 03                                      | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                 | 0                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                                      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 688.777,96           | 690.000                                                 | 750.000           | 750.000           | 750.000           | 740.000           |
| 05                                      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 2.742,33             | 3.400                                                   | 3.400             | 3.400             | 3.400             | 3.400             |
| 06                                      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 423.977,75           | 395.000                                                 | 425.000           | 425.000           | 425.000           | 425.000           |
| 07                                      | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 136.606,16           | 133.500                                                 | 133.500           | 133.500           | 133.500           | 133.500           |
| 08                                      | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                 | 0                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09                                      | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                 | 0                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>                               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>1.844.690,59</b>  | <b>3.089.099</b>                                        | <b>3.394.799</b>  | <b>2.539.786</b>  | <b>2.538.700</b>  | <b>2.538.000</b>  |
| 11                                      | - Personalaufwendungen                                                 | 5.260.833,85         | 6.176.401                                               | 5.603.371         | 5.658.097         | 5.713.370         | 5.769.195         |
| 12                                      | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                 | 0                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13                                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 256.729,32           | 1.974.238                                               | 2.091.243         | 1.190.243         | 1.189.243         | 1.190.743         |
| 14                                      | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 49.671,16            | 60.900                                                  | 43.400            | 43.400            | 43.600            | 43.600            |
| 15                                      | - Transferaufwendungen                                                 | 45.067,06            | 68.000                                                  | 102.500           | 102.500           | 102.500           | 102.500           |
| 16                                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 574.854,39           | 1.678.702                                               | 1.431.620         | 1.430.920         | 1.480.920         | 1.481.620         |
| <b>17</b>                               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>6.187.155,78</b>  | <b>9.958.241</b>                                        | <b>9.272.134</b>  | <b>8.425.160</b>  | <b>8.529.633</b>  | <b>8.587.658</b>  |
| <b>18</b>                               | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-4.342.465,19</b> | <b>-6.869.142</b>                                       | <b>-5.877.335</b> | <b>-5.885.374</b> | <b>-5.990.933</b> | <b>-6.049.658</b> |
| 19                                      | + Finanzerträge                                                        | 0,00                 | 0                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                                      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                 | 0                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>                               | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                               | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-4.342.465,19</b> | <b>-6.869.142</b>                                       | <b>-5.877.335</b> | <b>-5.885.374</b> | <b>-5.990.933</b> | <b>-6.049.658</b> |
| 23                                      | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                 | 0                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24                                      | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                 | 0                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>                               | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                               | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-4.342.465,19</b> | <b>-6.869.142</b>                                       | <b>-5.877.335</b> | <b>-5.885.374</b> | <b>-5.990.933</b> | <b>-6.049.658</b> |
| 27                                      | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00                 | 0                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                                      | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00                 | 1.000                                                   | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| <b>29</b>                               | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-4.342.465,19</b> | <b>-6.870.142</b>                                       | <b>-5.878.335</b> | <b>-5.886.374</b> | <b>-5.991.933</b> | <b>-6.050.658</b> |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

| Teilfinanzplan Fachdienst 6.70 Umwelt |                                                             |                   |                                                         |                   |                                   |                  |                  |                  |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Fachbereich                           |                                                             | 01                | Kreis Recklinghausen                                    |                   |                                   |                  |                  |                  |
| Fachdienst                            |                                                             | 6                 | Umwelt, Verkehr, Geoinformation, Planung und Wirtschaft |                   |                                   |                  |                  |                  |
|                                       |                                                             | 6.70              | Umwelt                                                  |                   |                                   |                  |                  |                  |
| Nr.                                   | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019     | Plan 2020                                               | Plan 2021         | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        |
|                                       |                                                             | 1                 | 2                                                       | 3                 | 4                                 | 5                | 6                | 7                |
| 18                                    | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 263.363,59        | 810.975                                                 | 760.000           | 0                                 | 500.000          | 500.000          | 500.000          |
| 19                                    | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00              | 0                                                       | 0                 | 0                                 | 0                | 0                | 0                |
| 20                                    | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00              | 0                                                       | 0                 | 0                                 | 0                | 0                | 0                |
| 21                                    | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00              | 0                                                       | 0                 | 0                                 | 0                | 0                | 0                |
| 22                                    | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00              | 0                                                       | 0                 | 0                                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>23</b>                             | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>263.363,59</b> | <b>810.975</b>                                          | <b>760.000</b>    | <b>0</b>                          | <b>500.000</b>   | <b>500.000</b>   | <b>500.000</b>   |
| 24                                    | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 80.782,00         | 1.010.000                                               | 1.110.000         | 0                                 | 670.000          | 700.000          | 700.000          |
| 25                                    | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00              | 0                                                       | 0                 | 0                                 | 0                | 0                | 0                |
| 26                                    | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 42.957,49         | 662.000                                                 | 662.000           | 0                                 | 660.000          | 660.000          | 660.000          |
| 27                                    | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00              | 0                                                       | 0                 | 0                                 | 0                | 0                | 0                |
| 28                                    | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00              | 0                                                       | 0                 | 0                                 | 0                | 0                | 0                |
| 29                                    | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00              | 0                                                       | 0                 | 0                                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>30</b>                             | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>123.739,49</b> | <b>1.672.000</b>                                        | <b>1.772.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>1.330.000</b> | <b>1.360.000</b> | <b>1.360.000</b> |
| <b>31</b>                             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>139.624,10</b> | <b>-861.025</b>                                         | <b>-1.012.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-830.000</b>  | <b>-860.000</b>  | <b>-860.000</b>  |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

| Teilergebnisplan Fachbereich 7 Vestische Arbeit Jobcenter Recklinghausen |                                                                        |                       |                                           |                    |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Fachbereich                                                              |                                                                        | 01                    | Kreis Recklinghausen                      |                    |                    |                    |                    |
|                                                                          |                                                                        | 7                     | Vestische Arbeit Jobcenter Recklinghausen |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                                      | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019         | Plan 2020                                 | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|                                                                          |                                                                        | 1                     | 2                                         | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 01                                                                       | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 24.249.065,19         | 23.500.000                                | 24.500.000         | 24.500.000         | 24.500.000         | 24.500.000         |
| 02                                                                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 3.641.762,15          | 2.911.034                                 | 2.883.534          | 2.883.534          | 297.000            | 317.000            |
| 03                                                                       | + Sonstige Transfererträge                                             | 26.823.725,09         | 17.750.000                                | 17.750.000         | 17.750.000         | 17.750.000         | 17.750.000         |
| 04                                                                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 24.667,35             | 0                                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05                                                                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                  | 0                                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 06                                                                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 531.860.002,52        | 550.960.067                               | 589.425.874        | 604.682.520        | 609.315.601        | 612.094.501        |
| 07                                                                       | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 1.924.376,16          | 10.000                                    | 10.000             | 10.000             | 10.000             | 10.000             |
| 08                                                                       | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                  | 0                                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 09                                                                       | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                  | 0                                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b>                                                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>588.523.598,46</b> | <b>595.131.101</b>                        | <b>634.569.408</b> | <b>649.826.054</b> | <b>651.872.601</b> | <b>654.671.501</b> |
| 11                                                                       | - Personalaufwendungen                                                 | 30.522.688,22         | 33.996.500                                | 31.793.000         | 32.056.058         | 32.199.504         | 32.204.284         |
| 12                                                                       | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                  | 0                                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13                                                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 40.048.947,28         | 40.794.261                                | 44.452.937         | 44.418.380         | 42.213.236         | 42.670.309         |
| 14                                                                       | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 1.060.310,77          | 316.200                                   | 297.000            | 297.000            | 297.000            | 317.000            |
| 15                                                                       | - Transferaufwendungen                                                 | 542.159.017,86        | 558.852.081                               | 576.725.978        | 590.496.197        | 594.858.090        | 597.349.404        |
| 16                                                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 15.584.620,46         | 6.953.104                                 | 6.987.700          | 7.092.950          | 7.096.750          | 7.114.250          |
| <b>17</b>                                                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>629.375.584,59</b> | <b>640.912.146</b>                        | <b>660.256.615</b> | <b>674.360.585</b> | <b>676.664.580</b> | <b>679.655.247</b> |
| <b>18</b>                                                                | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-40.851.986,13</b> | <b>-45.781.045</b>                        | <b>-25.687.207</b> | <b>-24.534.531</b> | <b>-24.791.979</b> | <b>-24.983.746</b> |
| 19                                                                       | + Finanzerträge                                                        | 0,00                  | 0                                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20                                                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                  | 0                                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>21</b>                                                                | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b>                                                                | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-40.851.986,13</b> | <b>-45.781.045</b>                        | <b>-25.687.207</b> | <b>-24.534.531</b> | <b>-24.791.979</b> | <b>-24.983.746</b> |
| 23                                                                       | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                  | 0                                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24                                                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                  | 0                                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b>                                                                | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b>                                                                | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-40.851.986,13</b> | <b>-45.781.045</b>                        | <b>-25.687.207</b> | <b>-24.534.531</b> | <b>-24.791.979</b> | <b>-24.983.746</b> |
| 27                                                                       | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 209.762,57            | 160.000                                   | 160.000            | 160.000            | 160.000            | 160.000            |
| 28                                                                       | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 4.439.271,64          | 4.515.821                                 | 4.438.505          | 4.455.484          | 3.909.754          | 3.920.877          |
| <b>29</b>                                                                | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-45.081.495,20</b> | <b>-50.136.866</b>                        | <b>-29.965.712</b> | <b>-28.830.015</b> | <b>-28.541.733</b> | <b>-28.744.623</b> |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

| Teilfinanzplan Fachbereich 7 Vestische Arbeit Jobcenter Recklinghausen |                                                             |                   |                                           |                |                                   |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Fachbereich                                                            |                                                             | 01                | Kreis Recklinghausen                      |                |                                   |                |                |                |
|                                                                        |                                                             | 7                 | Vestische Arbeit Jobcenter Recklinghausen |                |                                   |                |                |                |
| Nr.                                                                    | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019     | Plan 2020                                 | Plan 2021      | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
|                                                                        |                                                             | 1                 | 2                                         | 3              | 4                                 | 5              | 6              | 7              |
| 18                                                                     | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 942.756,94        | 350.000                                   | 350.000        | 0                                 | 350.000        | 350.000        | 350.000        |
| 19                                                                     | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00              | 0                                         | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 20                                                                     | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00              | 0                                         | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 21                                                                     | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00              | 0                                         | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 22                                                                     | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00              | 0                                         | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| <b>23</b>                                                              | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>942.756,94</b> | <b>350.000</b>                            | <b>350.000</b> | <b>0</b>                          | <b>350.000</b> | <b>350.000</b> | <b>350.000</b> |
| 24                                                                     | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00              | 0                                         | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 25                                                                     | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00              | 0                                         | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 26                                                                     | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 974.130,97        | 350.000                                   | 350.000        | 0                                 | 350.000        | 350.000        | 350.000        |
| 27                                                                     | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00              | 0                                         | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 28                                                                     | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00              | 0                                         | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 29                                                                     | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00              | 0                                         | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| <b>30</b>                                                              | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>974.130,97</b> | <b>350.000</b>                            | <b>350.000</b> | <b>0</b>                          | <b>350.000</b> | <b>350.000</b> | <b>350.000</b> |
| <b>31</b>                                                              | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-31.374,03</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

| Teilergebnisplan Fachdienst 7.81 Jobcenter |                                                                        |                       |                                           |                    |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Fachbereich                                |                                                                        | 01                    | Kreis Recklinghausen                      |                    |                    |                    |                    |
| Fachdienst                                 |                                                                        | 7                     | Vestische Arbeit Jobcenter Recklinghausen |                    |                    |                    |                    |
|                                            |                                                                        | 7.81                  | Jobcenter                                 |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                        | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019         | Plan 2020                                 | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|                                            |                                                                        | 1                     | 2                                         | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 01                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 24.249.065,19         | 23.500.000                                | 24.500.000         | 24.500.000         | 24.500.000         | 24.500.000         |
| 02                                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 3.641.762,15          | 2.911.034                                 | 2.883.534          | 2.883.534          | 297.000            | 317.000            |
| 03                                         | + Sonstige Transfererträge                                             | 26.823.725,09         | 17.750.000                                | 17.750.000         | 17.750.000         | 17.750.000         | 17.750.000         |
| 04                                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 24.667,35             | 0                                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05                                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                  | 0                                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 06                                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 531.860.002,52        | 550.960.067                               | 589.425.874        | 604.682.520        | 609.315.601        | 612.094.501        |
| 07                                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 1.924.376,16          | 10.000                                    | 10.000             | 10.000             | 10.000             | 10.000             |
| 08                                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                  | 0                                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 09                                         | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                  | 0                                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b>                                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>588.523.598,46</b> | <b>595.131.101</b>                        | <b>634.569.408</b> | <b>649.826.054</b> | <b>651.872.601</b> | <b>654.671.501</b> |
| 11                                         | - Personalaufwendungen                                                 | 30.522.688,22         | 33.996.500                                | 31.793.000         | 32.056.058         | 32.199.504         | 32.204.284         |
| 12                                         | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                  | 0                                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13                                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 40.048.947,28         | 40.794.261                                | 44.452.937         | 44.418.380         | 42.213.236         | 42.670.309         |
| 14                                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 1.060.310,77          | 316.200                                   | 297.000            | 297.000            | 297.000            | 317.000            |
| 15                                         | - Transferaufwendungen                                                 | 542.159.017,86        | 558.852.081                               | 576.725.978        | 590.496.197        | 594.858.090        | 597.349.404        |
| 16                                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 15.584.620,46         | 6.953.104                                 | 6.987.700          | 7.092.950          | 7.096.750          | 7.114.250          |
| <b>17</b>                                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>629.375.584,59</b> | <b>640.912.146</b>                        | <b>660.256.615</b> | <b>674.360.585</b> | <b>676.664.580</b> | <b>679.655.247</b> |
| <b>18</b>                                  | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-40.851.986,13</b> | <b>-45.781.045</b>                        | <b>-25.687.207</b> | <b>-24.534.531</b> | <b>-24.791.979</b> | <b>-24.983.746</b> |
| 19                                         | + Finanzerträge                                                        | 0,00                  | 0                                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20                                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                  | 0                                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>21</b>                                  | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b>                                  | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-40.851.986,13</b> | <b>-45.781.045</b>                        | <b>-25.687.207</b> | <b>-24.534.531</b> | <b>-24.791.979</b> | <b>-24.983.746</b> |
| 23                                         | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                  | 0                                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24                                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                  | 0                                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b>                                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b>                                  | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-40.851.986,13</b> | <b>-45.781.045</b>                        | <b>-25.687.207</b> | <b>-24.534.531</b> | <b>-24.791.979</b> | <b>-24.983.746</b> |
| 27                                         | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 209.762,57            | 160.000                                   | 160.000            | 160.000            | 160.000            | 160.000            |
| 28                                         | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 4.439.271,64          | 4.515.821                                 | 4.438.505          | 4.455.484          | 3.909.754          | 3.920.877          |
| <b>29</b>                                  | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-45.081.495,20</b> | <b>-50.136.866</b>                        | <b>-29.965.712</b> | <b>-28.830.015</b> | <b>-28.541.733</b> | <b>-28.744.623</b> |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

| Teilfinanzplan Fachdienst 7.81 Jobcenter |                                                             |                   |                                           |                |                                   |                |                |                |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Fachbereich                              |                                                             | 01                | Kreis Recklinghausen                      |                |                                   |                |                |                |
| Fachdienst                               |                                                             | 7                 | Vestische Arbeit Jobcenter Recklinghausen |                |                                   |                |                |                |
|                                          |                                                             | 7.81              | Jobcenter                                 |                |                                   |                |                |                |
| Nr.                                      | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019     | Plan 2020                                 | Plan 2021      | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
|                                          |                                                             | 1                 | 2                                         | 3              | 4                                 | 5              | 6              | 7              |
| 18                                       | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 942.756,94        | 350.000                                   | 350.000        | 0                                 | 350.000        | 350.000        | 350.000        |
| 19                                       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00              | 0                                         | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 20                                       | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00              | 0                                         | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 21                                       | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00              | 0                                         | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 22                                       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00              | 0                                         | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| <b>23</b>                                | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>942.756,94</b> | <b>350.000</b>                            | <b>350.000</b> | <b>0</b>                          | <b>350.000</b> | <b>350.000</b> | <b>350.000</b> |
| 24                                       | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00              | 0                                         | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 25                                       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00              | 0                                         | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 26                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 974.130,97        | 350.000                                   | 350.000        | 0                                 | 350.000        | 350.000        | 350.000        |
| 27                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00              | 0                                         | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 28                                       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00              | 0                                         | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 29                                       | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00              | 0                                         | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| <b>30</b>                                | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>974.130,97</b> | <b>350.000</b>                            | <b>350.000</b> | <b>0</b>                          | <b>350.000</b> | <b>350.000</b> | <b>350.000</b> |
| <b>31</b>                                | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-31.374,03</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

| Teilergebnisplan Fachbereich 8 Kreisentwicklung, Kreistag, Landrat |                                                                        |                      |                                     |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fachbereich                                                        |                                                                        | 01                   | Kreis Recklinghausen                |                   |                   |                   |                   |
|                                                                    |                                                                        | 8                    | Kreisentwicklung, Kreistag, Landrat |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019        | Plan 2020                           | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|                                                                    |                                                                        | 1                    | 2                                   | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 01                                                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                 | 0                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                                                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 6.417.320,10         | 1.254                               | 1.254             | 1.254             | 1.200             | 0                 |
| 03                                                                 | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                 | 0                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                                                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                 | 3.450                               | 3.675             | 3.675             | 3.675             | 3.675             |
| 05                                                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 4.750,00             | 0                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06                                                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 103.676,17           | 31.000                              | 42.500            | 1.000             | 1.000             | 43.000            |
| 07                                                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 13.093,50            | 9.050                               | 9.050             | 9.050             | 9.050             | 9.050             |
| 08                                                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                 | 0                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09                                                                 | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                 | 0                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>                                                          | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>6.538.839,77</b>  | <b>44.754</b>                       | <b>56.479</b>     | <b>14.979</b>     | <b>14.925</b>     | <b>55.725</b>     |
| 11                                                                 | - Personalaufwendungen                                                 | 3.796.193,56         | 3.287.911                           | 3.293.580         | 3.326.501         | 3.359.752         | 3.393.335         |
| 12                                                                 | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                 | 0                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13                                                                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 6.133.107,18         | 145.050                             | 159.100           | 184.100           | 183.600           | 183.600           |
| 14                                                                 | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 17.776,98            | 18.308                              | 12.308            | 12.308            | 12.408            | 12.450            |
| 15                                                                 | - Transferaufwendungen                                                 | 779.254,30           | 76.700                              | 109.600           | 109.600           | 109.600           | 109.600           |
| 16                                                                 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 1.001.344,41         | 1.300.550                           | 1.414.150         | 1.411.150         | 1.409.650         | 1.408.650         |
| <b>17</b>                                                          | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>11.727.676,43</b> | <b>4.828.519</b>                    | <b>4.988.738</b>  | <b>5.043.659</b>  | <b>5.075.010</b>  | <b>5.107.635</b>  |
| <b>18</b>                                                          | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-5.188.836,66</b> | <b>-4.783.765</b>                   | <b>-4.932.259</b> | <b>-5.028.680</b> | <b>-5.060.085</b> | <b>-5.051.910</b> |
| 19                                                                 | + Finanzerträge                                                        | 0,00                 | 0                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                                                                 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                 | 0                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>                                                          | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                                                          | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-5.188.836,66</b> | <b>-4.783.765</b>                   | <b>-4.932.259</b> | <b>-5.028.680</b> | <b>-5.060.085</b> | <b>-5.051.910</b> |
| 23                                                                 | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                 | 0                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24                                                                 | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                 | 0                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>                                                          | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                                                          | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-5.188.836,66</b> | <b>-4.783.765</b>                   | <b>-4.932.259</b> | <b>-5.028.680</b> | <b>-5.060.085</b> | <b>-5.051.910</b> |
| 27                                                                 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00                 | 0                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                                                                 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00                 | 0                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29</b>                                                          | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-5.188.836,66</b> | <b>-4.783.765</b>                   | <b>-4.932.259</b> | <b>-5.028.680</b> | <b>-5.060.085</b> | <b>-5.051.910</b> |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

| Teilfinanzplan Fachbereich 8 Kreisentwicklung, Kreistag, Landrat |                                                             |                      |                                     |                |                               |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Fachbereich                                                      |                                                             | 01                   | Kreis Recklinghausen                |                |                               |                |                |                |
|                                                                  |                                                             | 8                    | Kreisentwicklung, Kreistag, Landrat |                |                               |                |                |                |
| Nr.                                                              | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019        | Plan 2020                           | Plan 2021      | Verpflichtungs-ermächtigungen | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
|                                                                  |                                                             | 1                    | 2                                   | 3              | 4                             | 5              | 6              | 7              |
| 18                                                               | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00                 | 0                                   | 0              | 0                             | 0              | 0              | 0              |
| 19                                                               | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00                 | 0                                   | 0              | 0                             | 0              | 0              | 0              |
| 20                                                               | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00                 | 0                                   | 0              | 0                             | 0              | 0              | 0              |
| 21                                                               | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00                 | 0                                   | 0              | 0                             | 0              | 0              | 0              |
| 22                                                               | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00                 | 0                                   | 0              | 0                             | 0              | 0              | 0              |
| <b>23</b>                                                        | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24                                                               | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00                 | 0                                   | 0              | 0                             | 0              | 0              | 0              |
| 25                                                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00                 | 0                                   | 0              | 0                             | 0              | 0              | 0              |
| 26                                                               | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 10.012,16            | 24.500                              | 16.500         | 0                             | 16.500         | 16.500         | 12.000         |
| 27                                                               | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 991.000,00           | 0                                   | 0              | 0                             | 0              | 0              | 0              |
| 28                                                               | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00                 | 0                                   | 0              | 0                             | 0              | 0              | 0              |
| 29                                                               | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00                 | 0                                   | 0              | 0                             | 0              | 0              | 0              |
| <b>30</b>                                                        | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>1.001.012,16</b>  | <b>24.500</b>                       | <b>16.500</b>  | <b>0</b>                      | <b>16.500</b>  | <b>16.500</b>  | <b>12.000</b>  |
| <b>31</b>                                                        | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-1.001.012,16</b> | <b>-24.500</b>                      | <b>-16.500</b> | <b>0</b>                      | <b>-16.500</b> | <b>-16.500</b> | <b>-12.000</b> |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

| Teilergebnisplan Fachdienst 1.14 Rechnungsprüfung |                                                                        |                    |                                     |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Fachbereich                                       |                                                                        | 01                 | Kreis Recklinghausen                |                 |                 |                 |                 |
| Fachdienst                                        |                                                                        | 8                  | Kreisentwicklung, Kreistag, Landrat |                 |                 |                 |                 |
|                                                   |                                                                        | 1.14               | Rechnungsprüfung                    |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                               | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019      | Plan 2020                           | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|                                                   |                                                                        | 1                  | 2                                   | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 01                                                | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00               | 0                                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02                                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00               | 0                                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03                                                | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00               | 0                                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04                                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 3.675,00           | 3.450                               | 3.675           | 3.675           | 3.675           | 3.675           |
| 05                                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00               | 0                                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06                                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 1.000,00           | 1.000                               | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 07                                                | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 3.824,00           | 0                                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00               | 0                                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09                                                | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00               | 0                                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>                                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>8.499,00</b>    | <b>4.450</b>                        | <b>4.675</b>    | <b>4.675</b>    | <b>4.675</b>    | <b>4.675</b>    |
| 11                                                | - Personalaufwendungen                                                 | 672.378,52         | 777.400                             | 757.728         | 765.301         | 772.950         | 780.675         |
| 12                                                | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00               | 0                                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 5.474,28           | 5.900                               | 20.950          | 45.950          | 45.950          | 45.950          |
| 14                                                | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 3.787,52           | 2.681                               | 2.731           | 2.731           | 2.731           | 2.760           |
| 15                                                | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00               | 0                                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16                                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 86.371,37          | 101.450                             | 114.550         | 111.550         | 110.050         | 109.050         |
| <b>17</b>                                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>768.011,69</b>  | <b>887.431</b>                      | <b>895.959</b>  | <b>925.532</b>  | <b>931.681</b>  | <b>938.435</b>  |
| <b>18</b>                                         | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-759.512,69</b> | <b>-882.981</b>                     | <b>-891.284</b> | <b>-920.857</b> | <b>-927.006</b> | <b>-933.760</b> |
| 19                                                | + Finanzerträge                                                        | 0,00               | 0                                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00               | 0                                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>                                         | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>                                         | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-759.512,69</b> | <b>-882.981</b>                     | <b>-891.284</b> | <b>-920.857</b> | <b>-927.006</b> | <b>-933.760</b> |
| 23                                                | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00               | 0                                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24                                                | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00               | 0                                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>                                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>                                         | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-759.512,69</b> | <b>-882.981</b>                     | <b>-891.284</b> | <b>-920.857</b> | <b>-927.006</b> | <b>-933.760</b> |
| 27                                                | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00               | 0                                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00               | 0                                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29</b>                                         | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-759.512,69</b> | <b>-882.981</b>                     | <b>-891.284</b> | <b>-920.857</b> | <b>-927.006</b> | <b>-933.760</b> |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

| Teilfinanzplan Fachdienst 1.14 Rechnungsprüfung |                                                             |                  |                                    |           |                               |           |           |           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Fachbereich                                     |                                                             | 01               | Kreis Recklinghausen               |           |                               |           |           |           |
| Fachdienst                                      |                                                             | 8                | Kreientwicklung, Kreistag, Landrat |           |                               |           |           |           |
|                                                 |                                                             | 1.14             | Rechnungsprüfung                   |           |                               |           |           |           |
| Nr.                                             | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019    | Plan 2020                          | Plan 2021 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                 |                                                             | 1                | 2                                  | 3         | 4                             | 5         | 6         | 7         |
| 18                                              | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00             | 0                                  | 0         | 0                             | 0         | 0         | 0         |
| 19                                              | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00             | 0                                  | 0         | 0                             | 0         | 0         | 0         |
| 20                                              | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00             | 0                                  | 0         | 0                             | 0         | 0         | 0         |
| 21                                              | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00             | 0                                  | 0         | 0                             | 0         | 0         | 0         |
| 22                                              | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00             | 0                                  | 0         | 0                             | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                       | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 24                                              | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00             | 0                                  | 0         | 0                             | 0         | 0         | 0         |
| 25                                              | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00             | 0                                  | 0         | 0                             | 0         | 0         | 0         |
| 26                                              | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 1.060,00         | 0                                  | 0         | 0                             | 0         | 0         | 0         |
| 27                                              | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                                  | 0         | 0                             | 0         | 0         | 0         |
| 28                                              | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00             | 0                                  | 0         | 0                             | 0         | 0         | 0         |
| 29                                              | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00             | 0                                  | 0         | 0                             | 0         | 0         | 0         |
| <b>30</b>                                       | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>1.060,00</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>31</b>                                       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-1.060,00</b> | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

| Teilergebnisplan Fachdienst 8.12 Landratsangelegenheiten und Kreistagsservice |                                                                        |                      |                                              |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fachbereich</b>                                                            |                                                                        | 01                   | Kreis Recklinghausen                         |                   |                   |                   |                   |
| <b>Fachdienst</b>                                                             |                                                                        | 8                    | Kreientwicklung, Kreistag, Landrat           |                   |                   |                   |                   |
|                                                                               |                                                                        | 8.12                 | Landratsangelegenheiten und Kreistagsservice |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                           | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019        | Plan 2020                                    | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|                                                                               |                                                                        | 1                    | 2                                            | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 01                                                                            | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                 | 0                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                                                                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 981,71               | 1.254                                        | 1.254             | 1.254             | 1.200             | 0                 |
| 03                                                                            | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                 | 0                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                                                                            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                 | 0                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05                                                                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                 | 0                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06                                                                            | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 40.956,02            | 30.000                                       | 41.500            | 0                 | 0                 | 42.000            |
| 07                                                                            | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 13.093,50            | 9.050                                        | 9.050             | 9.050             | 9.050             | 9.050             |
| 08                                                                            | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                 | 0                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09                                                                            | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                 | 0                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>                                                                     | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>55.031,23</b>     | <b>40.304</b>                                | <b>51.804</b>     | <b>10.304</b>     | <b>10.250</b>     | <b>51.050</b>     |
| 11                                                                            | - Personalaufwendungen                                                 | 2.603.253,62         | 2.510.511                                    | 2.535.852         | 2.561.200         | 2.586.802         | 2.612.660         |
| 12                                                                            | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                 | 0                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13                                                                            | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 99.049,25            | 139.150                                      | 138.150           | 138.150           | 137.650           | 137.650           |
| 14                                                                            | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 11.056,76            | 15.627                                       | 9.577             | 9.577             | 9.677             | 9.690             |
| 15                                                                            | - Transferaufwendungen                                                 | 76.685,43            | 76.700                                       | 109.600           | 109.600           | 109.600           | 109.600           |
| 16                                                                            | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 957.019,46           | 1.199.100                                    | 1.299.600         | 1.299.600         | 1.299.600         | 1.299.600         |
| <b>17</b>                                                                     | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>3.747.064,52</b>  | <b>3.941.088</b>                             | <b>4.092.779</b>  | <b>4.118.127</b>  | <b>4.143.329</b>  | <b>4.169.200</b>  |
| <b>18</b>                                                                     | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-3.692.033,29</b> | <b>-3.900.784</b>                            | <b>-4.040.975</b> | <b>-4.107.823</b> | <b>-4.133.079</b> | <b>-4.118.150</b> |
| 19                                                                            | + Finanzerträge                                                        | 0,00                 | 0                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                                                                            | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                 | 0                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>                                                                     | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                                                                     | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-3.692.033,29</b> | <b>-3.900.784</b>                            | <b>-4.040.975</b> | <b>-4.107.823</b> | <b>-4.133.079</b> | <b>-4.118.150</b> |
| 23                                                                            | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                 | 0                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24                                                                            | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                 | 0                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>                                                                     | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                                                                     | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-3.692.033,29</b> | <b>-3.900.784</b>                            | <b>-4.040.975</b> | <b>-4.107.823</b> | <b>-4.133.079</b> | <b>-4.118.150</b> |
| 27                                                                            | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00                 | 0                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                                                                            | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00                 | 0                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29</b>                                                                     | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-3.692.033,29</b> | <b>-3.900.784</b>                            | <b>-4.040.975</b> | <b>-4.107.823</b> | <b>-4.133.079</b> | <b>-4.118.150</b> |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

| Teilfinanzplan Fachdienst 8.12 Landratsangelegenheiten und Kreistagsservice |                                                             |                  |                                              |                |                                   |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Fachbereich                                                                 |                                                             | 01               | Kreis Recklinghausen                         |                |                                   |                |                |                |
| Fachdienst                                                                  |                                                             | 8                | Kreientwicklung, Kreistag, Landrat           |                |                                   |                |                |                |
|                                                                             |                                                             | 8.12             | Landratsangelegenheiten und Kreistagsservice |                |                                   |                |                |                |
| Nr.                                                                         | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019    | Plan 2020                                    | Plan 2021      | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
|                                                                             |                                                             | 1                | 2                                            | 3              | 4                                 | 5              | 6              | 7              |
| 18                                                                          | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00             | 0                                            | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 19                                                                          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00             | 0                                            | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 20                                                                          | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00             | 0                                            | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 21                                                                          | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00             | 0                                            | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 22                                                                          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00             | 0                                            | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| <b>23</b>                                                                   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                     | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24                                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00             | 0                                            | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 25                                                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00             | 0                                            | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 26                                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 8.708,47         | 24.500                                       | 16.500         | 0                                 | 16.500         | 16.500         | 12.000         |
| 27                                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                                            | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 28                                                                          | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00             | 0                                            | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 29                                                                          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00             | 0                                            | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| <b>30</b>                                                                   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>8.708,47</b>  | <b>24.500</b>                                | <b>16.500</b>  | <b>0</b>                          | <b>16.500</b>  | <b>16.500</b>  | <b>12.000</b>  |
| <b>31</b>                                                                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-8.708,47</b> | <b>-24.500</b>                               | <b>-16.500</b> | <b>0</b>                          | <b>-16.500</b> | <b>-16.500</b> | <b>-12.000</b> |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

| Teilergebnisplan Fachdienst 8.18 Kreisentwicklung und Wirtschaft |                                                                        |                      |                                     |           |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Fachbereich</b>                                               |                                                                        | 01                   | Kreis Recklinghausen                |           |           |           |           |
| <b>Fachdienst</b>                                                |                                                                        | 8                    | Kreisentwicklung, Kreistag, Landrat |           |           |           |           |
|                                                                  |                                                                        | 8.18                 | Kreisentwicklung und Wirtschaft     |           |           |           |           |
| Nr.                                                              | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019        | Plan 2020                           | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                  |                                                                        | 1                    | 2                                   | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 01                                                               | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                 | 0                                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 02                                                               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 6.416.338,39         | 0                                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 03                                                               | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                 | 0                                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 04                                                               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                 | 0                                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 05                                                               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 4.750,00             | 0                                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 06                                                               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 62.720,15            | 0                                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 07                                                               | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00                 | 0                                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 08                                                               | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                 | 0                                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 09                                                               | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                 | 0                                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>10</b>                                                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>6.483.808,54</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 11                                                               | - Personalaufwendungen                                                 | 1.192.939,94         | 0                                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 12                                                               | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                 | 0                                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 13                                                               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 6.034.057,93         | 0                                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 14                                                               | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 6.720,22             | 0                                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 15                                                               | - Transferaufwendungen                                                 | 702.568,87           | 0                                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 16                                                               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 44.324,95            | 0                                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>17</b>                                                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>7.980.611,91</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>18</b>                                                        | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-1.496.803,37</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 19                                                               | + Finanzerträge                                                        | 0,00                 | 0                                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 20                                                               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                 | 0                                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>21</b>                                                        | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>22</b>                                                        | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-1.496.803,37</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 23                                                               | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                 | 0                                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 24                                                               | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                 | 0                                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>25</b>                                                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>26</b>                                                        | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-1.496.803,37</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 27                                                               | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00                 | 0                                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 28                                                               | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00                 | 0                                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>29</b>                                                        | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-1.496.803,37</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

| Teilfinanzplan Fachdienst 8.18 Kreisentwicklung und Wirtschaft |                                                             |                    |                                     |           |                                   |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Fachbereich</b>                                             |                                                             | 01                 | Kreis Recklinghausen                |           |                                   |           |           |           |
| <b>Fachdienst</b>                                              |                                                             | 8                  | Kreisentwicklung, Kreistag, Landrat |           |                                   |           |           |           |
|                                                                |                                                             | 8.18               | Kreisentwicklung und Wirtschaft     |           |                                   |           |           |           |
| Nr.                                                            | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019      | Plan 2020                           | Plan 2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                |                                                             | 1                  | 2                                   | 3         | 4                                 | 5         | 6         | 7         |
| 18                                                             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00               | 0                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 19                                                             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00               | 0                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 20                                                             | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00               | 0                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 21                                                             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00               | 0                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 22                                                             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00               | 0                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                                      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 24                                                             | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00               | 0                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 25                                                             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00               | 0                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 26                                                             | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 1.303,69           | 0                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 27                                                             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 991.000,00         | 0                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 28                                                             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00               | 0                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 29                                                             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00               | 0                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>30</b>                                                      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>992.303,69</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>31</b>                                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-992.303,69</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

| Teilergebnisplan Fachbereich 9 Sonderbudgets 1 - 10 |                                                                        |                       |                      |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Fachbereich                                         |                                                                        | 01                    | Kreis Recklinghausen |                    |                    |                    |                    |
|                                                     |                                                                        | 9                     | Sonderbudgets 1 - 10 |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                 | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019         | Plan 2020            | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|                                                     |                                                                        | 1                     | 2                    | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 01                                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02                                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 431.495.450,18        | 448.110.429          | 445.036.246        | 465.149.572        | 489.783.454        | 506.368.477        |
| 03                                                  | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04                                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 33.397.741,90         | 34.080.621           | 34.896.716         | 34.940.291         | 34.984.305         | 35.028.758         |
| 05                                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 1.381.492,03          | 3.081.197            | 575.997            | 575.997            | 575.997            | 575.997            |
| 06                                                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 4.372.338,81          | 3.590.000            | 3.990.000          | 3.990.000          | 3.990.000          | 3.990.000          |
| 07                                                  | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 349.812,23            | 23.050               | 13.050             | 13.050             | 13.050             | 13.050             |
| 08                                                  | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 09                                                  | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b>                                           | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>470.996.835,15</b> | <b>488.885.297</b>   | <b>484.512.009</b> | <b>504.668.910</b> | <b>529.346.806</b> | <b>545.976.282</b> |
| 11                                                  | - Personalaufwendungen                                                 | 7.402.499,72          | 8.361.076            | 10.898.629         | 10.927.100         | 11.036.360         | 11.146.711         |
| 12                                                  | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13                                                  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 178.791,64            | 1.330.385            | 2.042.810          | 2.012.685          | 2.012.685          | 2.002.685          |
| 14                                                  | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 107.089,53            | 381.260              | 424.425            | 424.425            | 423.860            | 423.590            |
| 15                                                  | - Transferaufwendungen                                                 | 173.332.989,46        | 182.153.345          | 189.235.446        | 199.764.149        | 205.858.468        | 211.543.273        |
| 16                                                  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 33.782.130,44         | 34.772.364           | 34.303.805         | 34.799.136         | 35.298.358         | 35.797.241         |
| <b>17</b>                                           | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>214.803.500,79</b> | <b>226.998.430</b>   | <b>236.905.115</b> | <b>247.927.495</b> | <b>254.629.731</b> | <b>260.913.500</b> |
| <b>18</b>                                           | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>256.193.334,36</b> | <b>261.886.867</b>   | <b>247.606.894</b> | <b>256.741.415</b> | <b>274.717.075</b> | <b>285.062.782</b> |
| 19                                                  | + Finanzerträge                                                        | 638,96                | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20                                                  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 4.408.518,56          | 4.065.842            | 3.788.347          | 3.630.061          | 3.468.978          | 3.333.860          |
| <b>21</b>                                           | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>-4.407.879,60</b>  | <b>-4.065.842</b>    | <b>-3.788.347</b>  | <b>-3.630.061</b>  | <b>-3.468.978</b>  | <b>-3.333.860</b>  |
| <b>22</b>                                           | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>251.785.454,76</b> | <b>257.821.025</b>   | <b>243.818.547</b> | <b>253.111.354</b> | <b>271.248.097</b> | <b>281.728.922</b> |
| 23                                                  | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24                                                  | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b>                                           | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b>                                           | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>251.785.454,76</b> | <b>257.821.025</b>   | <b>243.818.547</b> | <b>253.111.354</b> | <b>271.248.097</b> | <b>281.728.922</b> |
| 27                                                  | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28                                                  | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>29</b>                                           | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>251.785.454,76</b> | <b>257.821.025</b>   | <b>243.818.547</b> | <b>253.111.354</b> | <b>271.248.097</b> | <b>281.728.922</b> |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

| Teilfinanzplan Fachbereich 9 Sonderbudgets 1 - 10 |                                                             |                     |                      |                  |                                   |                  |                  |                  |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Fachbereich                                       |                                                             | 01                  | Kreis Recklinghausen |                  |                                   |                  |                  |                  |
|                                                   |                                                             | 9                   | Sonderbudgets 1 - 10 |                  |                                   |                  |                  |                  |
| Nr.                                               | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019       | Plan 2020            | Plan 2021        | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        |
|                                                   |                                                             | 1                   | 2                    | 3                | 4                                 | 5                | 6                | 7                |
| 18                                                | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 8.628.525,31        | 8.991.657            | 9.451.249        | 0                                 | 9.081.798        | 9.127.208        | 9.127.208        |
| 19                                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00                | 0                    | 0                | 0                                 | 0                | 0                | 0                |
| 20                                                | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00                | 0                    | 0                | 0                                 | 0                | 0                | 0                |
| 21                                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00                | 0                    | 0                | 0                                 | 0                | 0                | 0                |
| 22                                                | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00                | 0                    | 0                | 0                                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>23</b>                                         | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>8.628.525,31</b> | <b>8.991.657</b>     | <b>9.451.249</b> | <b>0</b>                          | <b>9.081.798</b> | <b>9.127.208</b> | <b>9.127.208</b> |
| 24                                                | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00                | 0                    | 0                | 0                                 | 0                | 0                | 0                |
| 25                                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00                | 0                    | 0                | 0                                 | 0                | 0                | 0                |
| 26                                                | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 433.809,61          | 408.850              | 1.110.850        | 0                                 | 1.855.350        | 305.350          | 255.350          |
| 27                                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00                | 0                    | 0                | 0                                 | 0                | 0                | 0                |
| 28                                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00                | 0                    | 0                | 0                                 | 0                | 0                | 0                |
| 29                                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00                | 0                    | 0                | 0                                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>30</b>                                         | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>433.809,61</b>   | <b>408.850</b>       | <b>1.110.850</b> | <b>0</b>                          | <b>1.855.350</b> | <b>305.350</b>   | <b>255.350</b>   |
| <b>31</b>                                         | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>8.194.715,70</b> | <b>8.582.807</b>     | <b>8.340.399</b> | <b>0</b>                          | <b>7.226.448</b> | <b>8.821.858</b> | <b>8.871.858</b> |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

| Teilergebnisplan Fachdienst 9.1 Sonderbudget 1 - Abfallwirtschaft |                                                                        |                      |                                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fachbereich                                                       |                                                                        | 01                   | Kreis Recklinghausen              |                   |                   |                   |                   |
| Fachdienst                                                        |                                                                        | 9                    | Sonderbudgets 1 - 10              |                   |                   |                   |                   |
|                                                                   |                                                                        | 9.1                  | Sonderbudget 1 - Abfallwirtschaft |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                               | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019        | Plan 2020                         | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|                                                                   |                                                                        | 1                    | 2                                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 01                                                                | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                                                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03                                                                | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                                                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 28.178.300,86        | 29.141.795                        | 29.806.072        | 29.807.945        | 29.809.839        | 29.811.752        |
| 05                                                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 1.381.492,03         | 3.081.197                         | 575.997           | 575.997           | 575.997           | 575.997           |
| 06                                                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 802.895,25           | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07                                                                | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08                                                                | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09                                                                | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>                                                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>30.362.688,14</b> | <b>32.222.992</b>                 | <b>30.382.069</b> | <b>30.383.942</b> | <b>30.385.836</b> | <b>30.387.749</b> |
| 11                                                                | - Personalaufwendungen                                                 | 137.447,85           | 138.368                           | 187.547           | 189.420           | 191.314           | 193.227           |
| 12                                                                | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13                                                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 0,00                 | 500                               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 14                                                                | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 0,00                 | 600                               | 850               | 850               | 850               | 850               |
| 15                                                                | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16                                                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 30.184.688,66        | 32.023.674                        | 30.192.975        | 30.192.975        | 30.192.975        | 30.192.975        |
| <b>17</b>                                                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>30.322.136,51</b> | <b>32.163.142</b>                 | <b>30.381.872</b> | <b>30.383.745</b> | <b>30.385.639</b> | <b>30.387.552</b> |
| <b>18</b>                                                         | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>40.551,63</b>     | <b>59.850</b>                     | <b>197</b>        | <b>197</b>        | <b>197</b>        | <b>197</b>        |
| 19                                                                | + Finanzerträge                                                        | 0,00                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                                                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>                                                         | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                                                         | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>40.551,63</b>     | <b>59.850</b>                     | <b>197</b>        | <b>197</b>        | <b>197</b>        | <b>197</b>        |
| 23                                                                | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24                                                                | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>                                                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                                                         | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>40.551,63</b>     | <b>59.850</b>                     | <b>197</b>        | <b>197</b>        | <b>197</b>        | <b>197</b>        |
| 27                                                                | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                                                                | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29</b>                                                         | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>40.551,63</b>     | <b>59.850</b>                     | <b>197</b>        | <b>197</b>        | <b>197</b>        | <b>197</b>        |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

| Teilfinanzplan Fachdienst 9.1 Sonderbudget 1 - Abfallwirtschaft |                                                             |               |                                   |           |                                   |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Fachbereich                                                     |                                                             | 01            | Kreis Recklinghausen              |           |                                   |           |           |           |
| Fachdienst                                                      |                                                             | 9             | Sonderbudgets 1 - 10              |           |                                   |           |           |           |
|                                                                 |                                                             | 9.1           | Sonderbudget 1 - Abfallwirtschaft |           |                                   |           |           |           |
| Nr.                                                             | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019 | Plan 2020                         | Plan 2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                 |                                                             | 1             | 2                                 | 3         | 4                                 | 5         | 6         | 7         |
| 18                                                              | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00          | 0                                 | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 19                                                              | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00          | 0                                 | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 20                                                              | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00          | 0                                 | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 21                                                              | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00          | 0                                 | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 22                                                              | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00          | 0                                 | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                                       | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 24                                                              | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00          | 0                                 | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 25                                                              | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00          | 0                                 | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 26                                                              | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 0,00          | 0                                 | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 27                                                              | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00          | 0                                 | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 28                                                              | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00          | 0                                 | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 29                                                              | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00          | 0                                 | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>30</b>                                                       | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>31</b>                                                       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

| Teilergebnisplan Fachdienst 9.2 Sonderbudget 2 - Planung und ÖPNV |                                                                        |                |                                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fachbereich                                                       |                                                                        | 01             | Kreis Recklinghausen              |                   |                   |                   |                   |
| Fachdienst                                                        |                                                                        | 9              | Sonderbudgets 1 - 10              |                   |                   |                   |                   |
|                                                                   |                                                                        | 9.2            | Sonderbudget 2 - Planung und ÖPNV |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                               | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019  | Plan 2020                         | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|                                                                   |                                                                        | 1              | 2                                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 01                                                                | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00           | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                                                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00           | 236.670                           | 108.226           | 214.710           | 214.710           | 214.710           |
| 03                                                                | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00           | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                                                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00           | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05                                                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00           | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06                                                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00           | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07                                                                | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00           | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08                                                                | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00           | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09                                                                | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00           | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>                                                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>0,00</b>    | <b>236.670</b>                    | <b>108.226</b>    | <b>214.710</b>    | <b>214.710</b>    | <b>214.710</b>    |
| 11                                                                | - Personalaufwendungen                                                 | 0,00           | 411.019                           | 713.450           | 640.083           | 646.479           | 652.940           |
| 12                                                                | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00           | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13                                                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 0,00           | 853.250                           | 1.612.675         | 1.582.500         | 1.582.500         | 1.582.500         |
| 14                                                                | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 0,00           | 965                               | 965               | 965               | 400               | 400               |
| 15                                                                | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00           | 136.670                           | 176.210           | 176.210           | 176.210           | 176.210           |
| 16                                                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 368,62         | 24.890                            | 33.140            | 30.240            | 30.240            | 30.240            |
| <b>17</b>                                                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>368,62</b>  | <b>1.426.794</b>                  | <b>2.536.440</b>  | <b>2.429.998</b>  | <b>2.435.829</b>  | <b>2.442.290</b>  |
| <b>18</b>                                                         | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-368,62</b> | <b>-1.190.124</b>                 | <b>-2.428.214</b> | <b>-2.215.288</b> | <b>-2.221.119</b> | <b>-2.227.580</b> |
| 19                                                                | + Finanzerträge                                                        | 0,00           | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                                                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00           | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>                                                         | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                                                         | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-368,62</b> | <b>-1.190.124</b>                 | <b>-2.428.214</b> | <b>-2.215.288</b> | <b>-2.221.119</b> | <b>-2.227.580</b> |
| 23                                                                | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00           | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24                                                                | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00           | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>                                                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                                                         | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-368,62</b> | <b>-1.190.124</b>                 | <b>-2.428.214</b> | <b>-2.215.288</b> | <b>-2.221.119</b> | <b>-2.227.580</b> |
| 27                                                                | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00           | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                                                                | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00           | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29</b>                                                         | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-368,62</b> | <b>-1.190.124</b>                 | <b>-2.428.214</b> | <b>-2.215.288</b> | <b>-2.221.119</b> | <b>-2.227.580</b> |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

| Teilfinanzplan Fachdienst 9.2 Sonderbudget 2 - Planung und ÖPNV |                                                             |               |                                   |           |                                   |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Fachbereich                                                     |                                                             | 01            | Kreis Recklinghausen              |           |                                   |           |           |           |
| Fachdienst                                                      |                                                             | 9             | Sonderbudgets 1 - 10              |           |                                   |           |           |           |
|                                                                 |                                                             | 9.2           | Sonderbudget 2 - Planung und ÖPNV |           |                                   |           |           |           |
| Nr.                                                             | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019 | Plan 2020                         | Plan 2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                 |                                                             | 1             | 2                                 | 3         | 4                                 | 5         | 6         | 7         |
| 18                                                              | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00          | 0                                 | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 19                                                              | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00          | 0                                 | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 20                                                              | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00          | 0                                 | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 21                                                              | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00          | 0                                 | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 22                                                              | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00          | 0                                 | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                                       | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 24                                                              | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00          | 0                                 | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 25                                                              | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00          | 0                                 | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 26                                                              | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 0,00          | 0                                 | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 27                                                              | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00          | 0                                 | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 28                                                              | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00          | 0                                 | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 29                                                              | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00          | 0                                 | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>30</b>                                                       | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>31</b>                                                       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

| Teilergebnisplan Fachdienst 9.3 Sonderbudget 3 - Kreisleitstelle |                                                                        |                     |                                  |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fachbereich                                                      |                                                                        | 01                  | Kreis Recklinghausen             |                   |                   |                   |                   |
| Fachdienst                                                       |                                                                        | 9                   | Sonderbudgets 1 - 10             |                   |                   |                   |                   |
|                                                                  |                                                                        | 9.3                 | Sonderbudget 3 - Kreisleitstelle |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                              | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019       | Plan 2020                        | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|                                                                  |                                                                        | 1                   | 2                                | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 01                                                               | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                | 0                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                                                               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 19.988,41           | 285.565                          | 285.565           | 285.565           | 285.565           | 280.000           |
| 03                                                               | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                | 0                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                                                               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                | 0                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05                                                               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                | 0                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06                                                               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 3.569.443,56        | 3.440.000                        | 3.840.000         | 3.840.000         | 3.840.000         | 3.840.000         |
| 07                                                               | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00                | 50                               | 50                | 50                | 50                | 50                |
| 08                                                               | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                | 0                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09                                                               | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                | 0                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>                                                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>3.589.431,97</b> | <b>3.725.615</b>                 | <b>4.125.615</b>  | <b>4.125.615</b>  | <b>4.125.615</b>  | <b>4.120.050</b>  |
| 11                                                               | - Personalaufwendungen                                                 | 2.653.222,87        | 2.883.563                        | 4.873.261         | 4.921.989         | 4.971.210         | 5.020.922         |
| 12                                                               | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                | 0                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13                                                               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 151.911,96          | 412.350                          | 365.350           | 365.400           | 365.400           | 365.400           |
| 14                                                               | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 96.901,81           | 376.795                          | 420.000           | 420.000           | 420.000           | 420.000           |
| 15                                                               | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00                | 0                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16                                                               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 602.162,95          | 168.750                          | 164.250           | 164.250           | 164.250           | 164.250           |
| <b>17</b>                                                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>3.504.199,59</b> | <b>3.841.458</b>                 | <b>5.822.861</b>  | <b>5.871.639</b>  | <b>5.920.860</b>  | <b>5.970.572</b>  |
| <b>18</b>                                                        | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>85.232,38</b>    | <b>-115.843</b>                  | <b>-1.697.246</b> | <b>-1.746.024</b> | <b>-1.795.245</b> | <b>-1.850.522</b> |
| 19                                                               | + Finanzerträge                                                        | 0,00                | 0                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                                                               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                | 0                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>                                                        | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                                                        | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>85.232,38</b>    | <b>-115.843</b>                  | <b>-1.697.246</b> | <b>-1.746.024</b> | <b>-1.795.245</b> | <b>-1.850.522</b> |
| 23                                                               | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                | 0                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24                                                               | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                | 0                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>                                                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                                                        | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>85.232,38</b>    | <b>-115.843</b>                  | <b>-1.697.246</b> | <b>-1.746.024</b> | <b>-1.795.245</b> | <b>-1.850.522</b> |
| 27                                                               | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00                | 0                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                                                               | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00                | 0                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29</b>                                                        | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>85.232,38</b>    | <b>-115.843</b>                  | <b>-1.697.246</b> | <b>-1.746.024</b> | <b>-1.795.245</b> | <b>-1.850.522</b> |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

| Teilfinanzplan Fachdienst 9.3 Sonderbudget 3 - Kreisleitstelle |                                                             |                    |                                  |                   |                                   |                   |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Fachbereich                                                    |                                                             | 01                 | Kreis Recklinghausen             |                   |                                   |                   |                 |                 |
| Fachdienst                                                     |                                                             | 9                  | Sonderbudgets 1 - 10             |                   |                                   |                   |                 |                 |
|                                                                |                                                             | 9.3                | Sonderbudget 3 - Kreisleitstelle |                   |                                   |                   |                 |                 |
| Nr.                                                            | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019      | Plan 2020                        | Plan 2021         | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022         | Plan 2023       | Plan 2024       |
|                                                                |                                                             | 1                  | 2                                | 3                 | 4                                 | 5                 | 6               | 7               |
| 18                                                             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00               | 0                                | 0                 | 0                                 | 0                 | 0               | 0               |
| 19                                                             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00               | 0                                | 0                 | 0                                 | 0                 | 0               | 0               |
| 20                                                             | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00               | 0                                | 0                 | 0                                 | 0                 | 0               | 0               |
| 21                                                             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00               | 0                                | 0                 | 0                                 | 0                 | 0               | 0               |
| 22                                                             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00               | 0                                | 0                 | 0                                 | 0                 | 0               | 0               |
| <b>23</b>                                                      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                                                             | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00               | 0                                | 0                 | 0                                 | 0                 | 0               | 0               |
| 25                                                             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00               | 0                                | 0                 | 0                                 | 0                 | 0               | 0               |
| 26                                                             | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 425.319,20         | 402.500                          | 1.100.000         | 0                                 | 1.850.000         | 300.000         | 250.000         |
| 27                                                             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00               | 0                                | 0                 | 0                                 | 0                 | 0               | 0               |
| 28                                                             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00               | 0                                | 0                 | 0                                 | 0                 | 0               | 0               |
| 29                                                             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00               | 0                                | 0                 | 0                                 | 0                 | 0               | 0               |
| <b>30</b>                                                      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>425.319,20</b>  | <b>402.500</b>                   | <b>1.100.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>1.850.000</b>  | <b>300.000</b>  | <b>250.000</b>  |
| <b>31</b>                                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-425.319,20</b> | <b>-402.500</b>                  | <b>-1.100.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-1.850.000</b> | <b>-300.000</b> | <b>-250.000</b> |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

## Teilergebnisplan Fachdienst 9.4 Sonderbudget 4 - Schlachttier- und Fleischuntersuchung

|                    |     |                                                        |
|--------------------|-----|--------------------------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b> | 01  | Kreis Recklinghausen                                   |
| <b>Fachdienst</b>  | 9   | Sonderbudgets 1 - 10                                   |
|                    | 9.4 | Sonderbudget 4 - Schlachttier- und Fleischuntersuchung |

| Nr.       | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019       | Plan 2020        | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |                                                                        | 1                   | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00                | 141              | 141              | 141              | 141              | 0                |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 5.219.416,04        | 4.938.826        | 5.090.644        | 5.132.346        | 5.174.466        | 5.217.006        |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>5.219.416,04</b> | <b>4.938.967</b> | <b>5.090.785</b> | <b>5.132.487</b> | <b>5.174.607</b> | <b>5.217.006</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                 | 3.831.048,34        | 4.100.526        | 4.247.232        | 4.289.703        | 4.332.601        | 4.375.927        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 25.879,68           | 50.800           | 50.800           | 50.800           | 50.800           | 50.800           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 190,16              | 310              | 310              | 310              | 310              | 0                |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 1.362.518,86        | 787.500          | 779.540          | 778.771          | 777.993          | 777.376          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>5.219.637,04</b> | <b>4.939.136</b> | <b>5.077.882</b> | <b>5.119.584</b> | <b>5.161.704</b> | <b>5.204.103</b> |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-221,00</b>      | <b>-169</b>      | <b>12.903</b>    | <b>12.903</b>    | <b>12.903</b>    | <b>12.903</b>    |
| 19        | + Finanzerträge                                                        | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>22</b> | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-221,00</b>      | <b>-169</b>      | <b>12.903</b>    | <b>12.903</b>    | <b>12.903</b>    | <b>12.903</b>    |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-221,00</b>      | <b>-169</b>      | <b>12.903</b>    | <b>12.903</b>    | <b>12.903</b>    | <b>12.903</b>    |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-221,00</b>      | <b>-169</b>      | <b>12.903</b>    | <b>12.903</b>    | <b>12.903</b>    | <b>12.903</b>    |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

| Teilfinanzplan Fachdienst 9.4 Sonderbudget 4 - Schlachttier- und Fleischuntersuchung |                                                             |                |                                                        |             |                                   |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Fachbereich                                                                          |                                                             | 01             | Kreis Recklinghausen                                   |             |                                   |             |             |             |
| Fachdienst                                                                           |                                                             | 9              | Sonderbudgets 1 - 10                                   |             |                                   |             |             |             |
|                                                                                      |                                                             | 9.4            | Sonderbudget 4 - Schlachttier- und Fleischuntersuchung |             |                                   |             |             |             |
| Nr.                                                                                  | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019  | Plan 2020                                              | Plan 2021   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022   | Plan 2023   | Plan 2024   |
|                                                                                      |                                                             | 1              | 2                                                      | 3           | 4                                 | 5           | 6           | 7           |
| 18                                                                                   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00           | 0                                                      | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 19                                                                                   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00           | 0                                                      | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 20                                                                                   | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00           | 0                                                      | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 21                                                                                   | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00           | 0                                                      | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 22                                                                                   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00           | 0                                                      | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| <b>23</b>                                                                            | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                                               | <b>0</b>    | <b>0</b>                          | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 24                                                                                   | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00           | 0                                                      | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 25                                                                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00           | 0                                                      | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 26                                                                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 190,16         | 850                                                    | 850         | 0                                 | 850         | 850         | 850         |
| 27                                                                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00           | 0                                                      | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 28                                                                                   | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00           | 0                                                      | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 29                                                                                   | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00           | 0                                                      | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| <b>30</b>                                                                            | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>190,16</b>  | <b>850</b>                                             | <b>850</b>  | <b>0</b>                          | <b>850</b>  | <b>850</b>  | <b>850</b>  |
| <b>31</b>                                                                            | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-190,16</b> | <b>-850</b>                                            | <b>-850</b> | <b>0</b>                          | <b>-850</b> | <b>-850</b> | <b>-850</b> |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

| Teilergebnisplan Fachdienst 9.5 Sonderbudget 5 - Personalrat |                                                                        |                    |                              |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Fachbereich                                                  |                                                                        | 01                 | Kreis Recklinghausen         |                 |                 |                 |                 |
| Fachdienst                                                   |                                                                        | 9                  | Sonderbudgets 1 - 10         |                 |                 |                 |                 |
|                                                              |                                                                        | 9.5                | Sonderbudget 5 - Personalrat |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                          | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019      | Plan 2020                    | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|                                                              |                                                                        | 1                  | 2                            | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 01                                                           | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00               | 0                            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02                                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 53,46              | 2.700                        | 2.700           | 2.700           | 2.700           | 0               |
| 03                                                           | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00               | 0                            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04                                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00               | 0                            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00               | 0                            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06                                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00               | 0                            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00               | 0                            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                           | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00               | 0                            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09                                                           | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00               | 0                            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>                                                    | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>53,46</b>       | <b>2.700</b>                 | <b>2.700</b>    | <b>2.700</b>    | <b>2.700</b>    | <b>0</b>        |
| 11                                                           | - Personalaufwendungen                                                 | 529.162,57         | 558.760                      | 551.542         | 557.056         | 562.624         | 568.248         |
| 12                                                           | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00               | 0                            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                                                           | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 0,00               | 485                          | 485             | 485             | 485             | 485             |
| 14                                                           | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 741,94             | 740                          | 740             | 740             | 740             | 740             |
| 15                                                           | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00               | 0                            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16                                                           | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 14.108,86          | 24.000                       | 24.000          | 24.000          | 24.000          | 24.000          |
| <b>17</b>                                                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>544.013,37</b>  | <b>583.985</b>               | <b>576.767</b>  | <b>582.281</b>  | <b>587.849</b>  | <b>593.473</b>  |
| <b>18</b>                                                    | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-543.959,91</b> | <b>-581.285</b>              | <b>-574.067</b> | <b>-579.581</b> | <b>-585.149</b> | <b>-593.473</b> |
| 19                                                           | + Finanzerträge                                                        | 0,00               | 0                            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                           | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00               | 0                            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>                                                    | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>                                                    | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-543.959,91</b> | <b>-581.285</b>              | <b>-574.067</b> | <b>-579.581</b> | <b>-585.149</b> | <b>-593.473</b> |
| 23                                                           | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00               | 0                            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24                                                           | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00               | 0                            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>                                                    | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>                                                    | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-543.959,91</b> | <b>-581.285</b>              | <b>-574.067</b> | <b>-579.581</b> | <b>-585.149</b> | <b>-593.473</b> |
| 27                                                           | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00               | 0                            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                           | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00               | 0                            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29</b>                                                    | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-543.959,91</b> | <b>-581.285</b>              | <b>-574.067</b> | <b>-579.581</b> | <b>-585.149</b> | <b>-593.473</b> |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

| Teilfinanzplan Fachdienst 9.5 Sonderbudget 5 - Personalrat |                                                             |               |                              |           |                                   |           |           |           |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Fachbereich                                                |                                                             | 01            | Kreis Recklinghausen         |           |                                   |           |           |           |
| Fachdienst                                                 |                                                             | 9             | Sonderbudgets 1 - 10         |           |                                   |           |           |           |
|                                                            |                                                             | 9.5           | Sonderbudget 5 - Personalrat |           |                                   |           |           |           |
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019 | Plan 2020                    | Plan 2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                            |                                                             | 1             | 2                            | 3         | 4                                 | 5         | 6         | 7         |
| 18                                                         | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00          | 0                            | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 19                                                         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00          | 0                            | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 20                                                         | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00          | 0                            | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 21                                                         | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00          | 0                            | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 22                                                         | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00          | 0                            | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                                  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 24                                                         | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00          | 0                            | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 25                                                         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00          | 0                            | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 26                                                         | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 0,00          | 0                            | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 27                                                         | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00          | 0                            | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 28                                                         | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00          | 0                            | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 29                                                         | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00          | 0                            | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>30</b>                                                  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>31</b>                                                  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

| Teilergebnisplan Fachdienst 9.6 Sonderbudget 6 - Finanzbudget |                                                                        |                       |                               |                    |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Fachbereich                                                   |                                                                        | 01                    | Kreis Recklinghausen          |                    |                    |                    |                    |
| Fachdienst                                                    |                                                                        | 9                     | Sonderbudgets 1 - 10          |                    |                    |                    |                    |
|                                                               |                                                                        | 9.6                   | Sonderbudget 6 - Finanzbudget |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                           | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019         | Plan 2020                     | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|                                                               |                                                                        | 1                     | 2                             | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 01                                                            | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                  | 0                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02                                                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 431.475.408,31        | 447.585.353                   | 444.639.614        | 464.646.456        | 489.280.338        | 505.873.767        |
| 03                                                            | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                  | 0                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04                                                            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 25,00                 | 0                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05                                                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                  | 0                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 06                                                            | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00                  | 0                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 07                                                            | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 349.767,53            | 23.000                        | 13.000             | 13.000             | 13.000             | 13.000             |
| 08                                                            | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                  | 0                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 09                                                            | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                  | 0                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b>                                                     | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>431.825.200,84</b> | <b>447.608.353</b>            | <b>444.652.614</b> | <b>464.659.456</b> | <b>489.293.338</b> | <b>505.886.767</b> |
| 11                                                            | - Personalaufwendungen                                                 | 0,00                  | 0                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12                                                            | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                  | 0                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13                                                            | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 0,00                  | 0                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14                                                            | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 0,00                  | 0                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 15                                                            | - Transferaufwendungen                                                 | 173.332.989,46        | 182.016.675                   | 189.059.236        | 199.587.939        | 205.682.258        | 211.367.063        |
| 16                                                            | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 1.598.397,89          | 1.699.500                     | 3.059.500          | 3.559.500          | 4.059.500          | 4.559.500          |
| <b>17</b>                                                     | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>174.931.387,35</b> | <b>183.716.175</b>            | <b>192.118.736</b> | <b>203.147.439</b> | <b>209.741.758</b> | <b>215.926.563</b> |
| <b>18</b>                                                     | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>256.893.813,49</b> | <b>263.892.178</b>            | <b>252.533.878</b> | <b>261.512.017</b> | <b>279.551.580</b> | <b>289.960.204</b> |
| 19                                                            | + Finanzerträge                                                        | 638,96                | 0                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20                                                            | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 4.408.518,56          | 4.065.842                     | 3.788.347          | 3.630.061          | 3.468.978          | 3.333.860          |
| <b>21</b>                                                     | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>-4.407.879,60</b>  | <b>-4.065.842</b>             | <b>-3.788.347</b>  | <b>-3.630.061</b>  | <b>-3.468.978</b>  | <b>-3.333.860</b>  |
| <b>22</b>                                                     | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>252.485.933,89</b> | <b>259.826.336</b>            | <b>248.745.531</b> | <b>257.881.956</b> | <b>276.082.602</b> | <b>286.626.344</b> |
| 23                                                            | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                  | 0                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24                                                            | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                  | 0                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b>                                                     | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b>                                                     | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>252.485.933,89</b> | <b>259.826.336</b>            | <b>248.745.531</b> | <b>257.881.956</b> | <b>276.082.602</b> | <b>286.626.344</b> |
| 27                                                            | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00                  | 0                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28                                                            | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00                  | 0                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>29</b>                                                     | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>252.485.933,89</b> | <b>259.826.336</b>            | <b>248.745.531</b> | <b>257.881.956</b> | <b>276.082.602</b> | <b>286.626.344</b> |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

| Teilfinanzplan Fachdienst 9.6 Sonderbudget 6 - Finanzbudget |                                                             |                     |                               |                  |                                   |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Fachbereich                                                 |                                                             | 01                  | Kreis Recklinghausen          |                  |                                   |                  |                  |                  |
| Fachdienst                                                  |                                                             | 9                   | Sonderbudgets 1 - 10          |                  |                                   |                  |                  |                  |
|                                                             |                                                             | 9.6                 | Sonderbudget 6 - Finanzbudget |                  |                                   |                  |                  |                  |
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019       | Plan 2020                     | Plan 2021        | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        |
|                                                             |                                                             | 1                   | 2                             | 3                | 4                                 | 5                | 6                | 7                |
| 18                                                          | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 8.628.525,31        | 8.991.657                     | 9.451.249        | 0                                 | 9.081.798        | 9.127.208        | 9.127.208        |
| 19                                                          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00                | 0                             | 0                | 0                                 | 0                | 0                | 0                |
| 20                                                          | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00                | 0                             | 0                | 0                                 | 0                | 0                | 0                |
| 21                                                          | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00                | 0                             | 0                | 0                                 | 0                | 0                | 0                |
| 22                                                          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00                | 0                             | 0                | 0                                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>23</b>                                                   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>8.628.525,31</b> | <b>8.991.657</b>              | <b>9.451.249</b> | <b>0</b>                          | <b>9.081.798</b> | <b>9.127.208</b> | <b>9.127.208</b> |
| 24                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00                | 0                             | 0                | 0                                 | 0                | 0                | 0                |
| 25                                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00                | 0                             | 0                | 0                                 | 0                | 0                | 0                |
| 26                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 0,00                | 0                             | 0                | 0                                 | 0                | 0                | 0                |
| 27                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00                | 0                             | 0                | 0                                 | 0                | 0                | 0                |
| 28                                                          | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00                | 0                             | 0                | 0                                 | 0                | 0                | 0                |
| 29                                                          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00                | 0                             | 0                | 0                                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>30</b>                                                   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>31</b>                                                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>8.628.525,31</b> | <b>8.991.657</b>              | <b>9.451.249</b> | <b>0</b>                          | <b>9.081.798</b> | <b>9.127.208</b> | <b>9.127.208</b> |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

| Teilergebnisplan Fachdienst 9.7 Sonderbudget 7 - Arbeitsschutz |                                                                        |                    |                                |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Fachbereich                                                    |                                                                        | 01                 | Kreis Recklinghausen           |                 |                 |                 |                 |
| Fachdienst                                                     |                                                                        | 9                  | Sonderbudgets 1 - 10           |                 |                 |                 |                 |
|                                                                |                                                                        | 9.7                | Sonderbudget 7 - Arbeitsschutz |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                            | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019      | Plan 2020                      | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|                                                                |                                                                        | 1                  | 2                              | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 01                                                             | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00               | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02                                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00               | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03                                                             | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00               | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04                                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00               | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05                                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00               | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06                                                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00               | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                             | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00               | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                             | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00               | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09                                                             | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00               | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>                                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11                                                             | - Personalaufwendungen                                                 | 112.775,99         | 125.357                        | 83.521          | 84.355          | 85.197          | 86.047          |
| 12                                                             | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00               | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                                                             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 0,00               | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14                                                             | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 8.760,28           | 1.550                          | 1.260           | 1.260           | 1.260           | 1.300           |
| 15                                                             | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00               | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16                                                             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 10.793,54          | 29.300                         | 34.400          | 34.400          | 34.400          | 34.400          |
| <b>17</b>                                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>132.329,81</b>  | <b>156.207</b>                 | <b>119.181</b>  | <b>120.015</b>  | <b>120.857</b>  | <b>121.747</b>  |
| <b>18</b>                                                      | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-132.329,81</b> | <b>-156.207</b>                | <b>-119.181</b> | <b>-120.015</b> | <b>-120.857</b> | <b>-121.747</b> |
| 19                                                             | + Finanzerträge                                                        | 0,00               | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00               | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>                                                      | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>                                                      | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-132.329,81</b> | <b>-156.207</b>                | <b>-119.181</b> | <b>-120.015</b> | <b>-120.857</b> | <b>-121.747</b> |
| 23                                                             | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00               | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24                                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00               | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>                                                      | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>                                                      | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-132.329,81</b> | <b>-156.207</b>                | <b>-119.181</b> | <b>-120.015</b> | <b>-120.857</b> | <b>-121.747</b> |
| 27                                                             | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00               | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                             | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00               | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29</b>                                                      | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-132.329,81</b> | <b>-156.207</b>                | <b>-119.181</b> | <b>-120.015</b> | <b>-120.857</b> | <b>-121.747</b> |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

| Teilfinanzplan Fachdienst 9.7 Sonderbudget 7 - Arbeitsschutz |                                                             |                  |                                |                |                                   |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Fachbereich                                                  |                                                             | 01               | Kreis Recklinghausen           |                |                                   |               |               |               |
| Fachdienst                                                   |                                                             | 9                | Sonderbudgets 1 - 10           |                |                                   |               |               |               |
|                                                              |                                                             | 9.7              | Sonderbudget 7 - Arbeitsschutz |                |                                   |               |               |               |
| Nr.                                                          | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019    | Plan 2020                      | Plan 2021      | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
|                                                              |                                                             | 1                | 2                              | 3              | 4                                 | 5             | 6             | 7             |
| 18                                                           | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00             | 0                              | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 19                                                           | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00             | 0                              | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 20                                                           | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00             | 0                              | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 21                                                           | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00             | 0                              | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 22                                                           | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00             | 0                              | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| <b>23</b>                                                    | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 24                                                           | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00             | 0                              | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 25                                                           | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00             | 0                              | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 26                                                           | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 8.300,25         | 5.500                          | 10.000         | 0                                 | 4.500         | 4.500         | 4.500         |
| 27                                                           | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                              | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 28                                                           | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00             | 0                              | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 29                                                           | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00             | 0                              | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| <b>30</b>                                                    | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>8.300,25</b>  | <b>5.500</b>                   | <b>10.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>4.500</b>  | <b>4.500</b>  | <b>4.500</b>  |
| <b>31</b>                                                    | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-8.300,25</b> | <b>-5.500</b>                  | <b>-10.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-4.500</b> | <b>-4.500</b> | <b>-4.500</b> |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

| Teilergebnisplan Fachdienst 9.8 Sonderbudget 8 - Gleichstellung |                                                                        |                    |                                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Fachbereich                                                     |                                                                        | 01                 | Kreis Recklinghausen            |                 |                 |                 |                 |
| Fachdienst                                                      |                                                                        | 9                  | Sonderbudgets 1 - 10            |                 |                 |                 |                 |
|                                                                 |                                                                        | 9.8                | Sonderbudget 8 - Gleichstellung |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                             | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019      | Plan 2020                       | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|                                                                 |                                                                        | 1                  | 2                               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 01                                                              | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00               | 0                               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02                                                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00               | 0                               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03                                                              | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00               | 0                               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04                                                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00               | 0                               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05                                                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00               | 0                               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06                                                              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00               | 0                               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                              | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00               | 0                               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                              | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00               | 0                               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09                                                              | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00               | 0                               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>                                                       | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11                                                              | - Personalaufwendungen                                                 | 138.842,10         | 143.483                         | 141.644         | 143.059         | 144.487         | 145.929         |
| 12                                                              | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00               | 0                               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                                                              | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 1.000,00           | 3.000                           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 14                                                              | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 345,29             | 300                             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 15                                                              | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00               | 0                               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16                                                              | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 9.075,25           | 14.750                          | 16.000          | 15.000          | 15.000          | 14.500          |
| <b>17</b>                                                       | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>149.262,64</b>  | <b>161.533</b>                  | <b>160.944</b>  | <b>161.359</b>  | <b>162.787</b>  | <b>163.729</b>  |
| <b>18</b>                                                       | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-149.262,64</b> | <b>-161.533</b>                 | <b>-160.944</b> | <b>-161.359</b> | <b>-162.787</b> | <b>-163.729</b> |
| 19                                                              | + Finanzerträge                                                        | 0,00               | 0                               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                              | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00               | 0                               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>                                                       | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>                                                       | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-149.262,64</b> | <b>-161.533</b>                 | <b>-160.944</b> | <b>-161.359</b> | <b>-162.787</b> | <b>-163.729</b> |
| 23                                                              | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00               | 0                               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24                                                              | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00               | 0                               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>                                                       | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>                                                       | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-149.262,64</b> | <b>-161.533</b>                 | <b>-160.944</b> | <b>-161.359</b> | <b>-162.787</b> | <b>-163.729</b> |
| 27                                                              | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00               | 0                               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                              | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00               | 0                               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29</b>                                                       | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-149.262,64</b> | <b>-161.533</b>                 | <b>-160.944</b> | <b>-161.359</b> | <b>-162.787</b> | <b>-163.729</b> |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

| Teilfinanzplan Fachdienst 9.8 Sonderbudget 8 - Gleichstellung |                                                             |               |                                 |           |                                   |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Fachbereich                                                   |                                                             | 01            | Kreis Recklinghausen            |           |                                   |           |           |           |
| Fachdienst                                                    |                                                             | 9             | Sonderbudgets 1 - 10            |           |                                   |           |           |           |
|                                                               |                                                             | 9.8           | Sonderbudget 8 - Gleichstellung |           |                                   |           |           |           |
| Nr.                                                           | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019 | Plan 2020                       | Plan 2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                               |                                                             | 1             | 2                               | 3         | 4                                 | 5         | 6         | 7         |
| 18                                                            | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00          | 0                               | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 19                                                            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00          | 0                               | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 20                                                            | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00          | 0                               | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 21                                                            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00          | 0                               | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 22                                                            | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00          | 0                               | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                                     | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 24                                                            | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00          | 0                               | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 25                                                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00          | 0                               | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 26                                                            | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 0,00          | 0                               | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 27                                                            | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00          | 0                               | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 28                                                            | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00          | 0                               | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 29                                                            | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00          | 0                               | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>30</b>                                                     | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>31</b>                                                     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

## Teilergebnisplan Fachdienst 9.9 Sonderbudget 9 - Israel-Stiftung

Fachbereich 01 Kreis Recklinghausen  
 9 Sonderbudgets 1 - 10  
 Fachdienst 9.9 Sonderbudget 9 - Israel-Stiftung

| Nr.       | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019  | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|           |                                                                        | 1              | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 44,70          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>44,70</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                 | 0,00           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 0,00           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 150,05         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 15,81          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>165,86</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-121,16</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 19        | + Finanzerträge                                                        | 0,00           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>22</b> | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-121,16</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-121,16</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-121,16</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

| Teilfinanzplan Fachdienst 9.9 Sonderbudget 9 - Israel-Stiftung |                                                             |               |                                  |           |                                   |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Fachbereich                                                    |                                                             | 01            | Kreis Recklinghausen             |           |                                   |           |           |           |
| Fachdienst                                                     |                                                             | 9             | Sonderbudgets 1 - 10             |           |                                   |           |           |           |
|                                                                |                                                             | 9.9           | Sonderbudget 9 - Israel-Stiftung |           |                                   |           |           |           |
| Nr.                                                            | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019 | Plan 2020                        | Plan 2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                |                                                             | 1             | 2                                | 3         | 4                                 | 5         | 6         | 7         |
| 18                                                             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00          | 0                                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 19                                                             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00          | 0                                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 20                                                             | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00          | 0                                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 21                                                             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00          | 0                                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 22                                                             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00          | 0                                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                                      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 24                                                             | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00          | 0                                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 25                                                             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00          | 0                                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 26                                                             | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 0,00          | 0                                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 27                                                             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00          | 0                                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 28                                                             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00          | 0                                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 29                                                             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00          | 0                                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>30</b>                                                      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>31</b>                                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

| Teilergebnisplan Fachdienst 9.10 Sonderbudget 10 - newPark |                                                                        |               |                           |                |                |                |                |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Fachbereich</b>                                         |                                                                        | 01            | Kreis Recklinghausen      |                |                |                |                |
| <b>Fachdienst</b>                                          |                                                                        | 9             | Sonderbudgets 1 - 10      |                |                |                |                |
|                                                            |                                                                        | 9.10          | Sonderbudget 10 - newPark |                |                |                |                |
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019 | Plan 2020                 | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
|                                                            |                                                                        | 1             | 2                         | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 01                                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00          | 0                         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02                                                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00          | 0                         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03                                                         | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00          | 0                         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 04                                                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00          | 0                         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 05                                                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00          | 0                         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06                                                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00          | 150.000                   | 150.000        | 150.000        | 150.000        | 150.000        |
| 07                                                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00          | 0                         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 08                                                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00          | 0                         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 09                                                         | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00          | 0                         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b>                                                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>0,00</b>   | <b>150.000</b>            | <b>150.000</b> | <b>150.000</b> | <b>150.000</b> | <b>150.000</b> |
| 11                                                         | - Personalaufwendungen                                                 | 0,00          | 0                         | 100.432        | 101.435        | 102.448        | 103.471        |
| 12                                                         | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00          | 0                         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13                                                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 0,00          | 10.000                    | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 0              |
| 14                                                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 0,00          | 0                         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15                                                         | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00          | 0                         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16                                                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 0,00          | 0                         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17</b>                                                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>10.000</b>             | <b>110.432</b> | <b>111.435</b> | <b>112.448</b> | <b>103.471</b> |
| <b>18</b>                                                  | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>140.000</b>            | <b>39.568</b>  | <b>38.565</b>  | <b>37.552</b>  | <b>46.529</b>  |
| 19                                                         | + Finanzerträge                                                        | 0,00          | 0                         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20                                                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00          | 0                         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21</b>                                                  | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b>                                                  | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>0,00</b>   | <b>140.000</b>            | <b>39.568</b>  | <b>38.565</b>  | <b>37.552</b>  | <b>46.529</b>  |
| 23                                                         | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00          | 0                         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24                                                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00          | 0                         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b>                                                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b>                                                  | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>140.000</b>            | <b>39.568</b>  | <b>38.565</b>  | <b>37.552</b>  | <b>46.529</b>  |
| 27                                                         | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00          | 0                         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28                                                         | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00          | 0                         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>29</b>                                                  | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>140.000</b>            | <b>39.568</b>  | <b>38.565</b>  | <b>37.552</b>  | <b>46.529</b>  |

## Haushalt 2021 - Budgetplan

| Teilfinanzplan Fachdienst 9.10 Sonderbudget 10 - newPark |                                                             |               |                           |           |                                   |           |           |           |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Fachbereich                                              |                                                             | 01            | Kreis Recklinghausen      |           |                                   |           |           |           |
| Fachdienst                                               |                                                             | 9             | Sonderbudgets 1 - 10      |           |                                   |           |           |           |
|                                                          |                                                             | 9.10          | Sonderbudget 10 - newPark |           |                                   |           |           |           |
| Nr.                                                      | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019 | Plan 2020                 | Plan 2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                          |                                                             | 1             | 2                         | 3         | 4                                 | 5         | 6         | 7         |
| 18                                                       | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00          | 0                         | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 19                                                       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00          | 0                         | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 20                                                       | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00          | 0                         | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 21                                                       | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00          | 0                         | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 22                                                       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00          | 0                         | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                                | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 24                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00          | 0                         | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 25                                                       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00          | 0                         | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 26                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 0,00          | 0                         | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 27                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00          | 0                         | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 28                                                       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00          | 0                         | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 29                                                       | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00          | 0                         | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>30</b>                                                | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>31</b>                                                | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

# Produktplan

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Ergebnisplan |                                                                          |                         |                      |                      |                      |                      |                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr.          | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2019           | Plan 2020            | Plan 2021            | Plan 2022            | Plan 2023            | Plan 2024            |
|              |                                                                          | 1                       | 2                    | 3                    | 4                    | 5                    | 6                    |
| 01           | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 24.249.065,19           | 23.500.000           | 24.500.000           | 24.500.000           | 24.500.000           | 24.500.000           |
| 02           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 467.538.604,30          | 504.789.213          | 500.772.884          | 521.857.016          | 518.044.025          | 533.730.808          |
| 03           | + Sonstige Transfererträge                                               | 34.437.007,73           | 24.780.854           | 23.859.000           | 23.582.500           | 23.524.000           | 22.923.500           |
| 04           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 44.448.497,57           | 44.942.571           | 46.528.891           | 46.684.366           | 46.728.380           | 46.762.833           |
| 05           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 2.566.173,87            | 4.132.247            | 1.762.172            | 1.767.172            | 1.772.172            | 1.778.307            |
| 06           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 595.844.807,79          | 628.665.829          | 671.284.822          | 685.241.763          | 691.208.396          | 695.551.384          |
| 07           | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 11.678.262,18           | 7.973.145            | 9.364.245            | 9.339.245            | 8.009.245            | 7.979.245            |
| 08           | + Aktivierte Eigenleistungen                                             | 0,00                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 09           | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>10</b>    | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>1.180.762.418,63</b> | <b>1.238.783.859</b> | <b>1.278.072.014</b> | <b>1.312.972.062</b> | <b>1.313.786.218</b> | <b>1.333.226.077</b> |
| 11           | - Personalaufwendungen                                                   | 113.375.701,79          | 129.202.241          | 127.353.591          | 126.530.687          | 125.990.856          | 126.356.241          |
| 12           | - Versorgungsaufwendungen                                                | 9.904.490,18            | 11.600.000           | 12.000.000           | 12.250.000           | 12.400.000           | 12.650.000           |
| 13           | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 70.664.339,39           | 102.583.793          | 110.064.865          | 103.910.449          | 75.051.171           | 76.213.158           |
| 14           | - Bilanzielle Abschreibungen                                             | 16.183.956,84           | 15.216.015           | 16.329.358           | 16.519.225           | 16.425.718           | 16.234.440           |
| 15           | - Transferaufwendungen                                                   | 889.800.105,28          | 934.104.194          | 967.224.349          | 1.001.642.658        | 1.024.509.513        | 1.036.998.832        |
| 16           | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 68.275.387,71           | 59.295.762           | 60.850.380           | 62.134.021           | 61.712.790           | 62.257.073           |
| <b>17</b>    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>1.168.203.981,19</b> | <b>1.252.002.005</b> | <b>1.293.822.543</b> | <b>1.322.987.040</b> | <b>1.316.090.048</b> | <b>1.330.709.744</b> |
| <b>18</b>    | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>12.558.437,44</b>    | <b>-13.218.146</b>   | <b>-15.750.529</b>   | <b>-10.014.978</b>   | <b>-2.303.830</b>    | <b>2.516.333</b>     |
| 19           | + Finanzerträge                                                          | 2.185,57                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20           | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 4.408.518,56            | 4.065.842            | 3.788.347            | 3.630.061            | 3.468.978            | 3.333.860            |
| <b>21</b>    | <b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>                             | <b>-4.406.332,99</b>    | <b>-4.065.842</b>    | <b>-3.788.347</b>    | <b>-3.630.061</b>    | <b>-3.468.978</b>    | <b>-3.333.860</b>    |
| <b>22</b>    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b> | <b>8.152.104,45</b>     | <b>-17.283.988</b>   | <b>-19.538.876</b>   | <b>-13.645.039</b>   | <b>-5.772.808</b>    | <b>-817.527</b>      |
| 23           | + Außerordentliche Erträge                                               | 0,00                    | 0                    | 2.000.000            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24           | - Außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25</b>    | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>             | <b>2.000.000</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>26</b>    | <b>= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)</b>                             | <b>8.152.104,45</b>     | <b>-17.283.988</b>   | <b>-17.538.876</b>   | <b>-13.645.039</b>   | <b>-5.772.808</b>    | <b>-817.527</b>      |
| 27           | - globaler Minderaufwand                                                 | 0,00                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>28</b>    | <b>= Jahresergebnis nach globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)</b> | <b>8.152.104,45</b>     | <b>-17.283.988</b>   | <b>-17.538.876</b>   | <b>-13.645.039</b>   | <b>-5.772.808</b>    | <b>-817.527</b>      |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Ergebnisplan |                                                                                 |               |           |           |           |                 |                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|
| Nr.          | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023       | Plan 2024       |
|              |                                                                                 | 1             | 2         | 3         | 4         | 5               | 6               |
|              | Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage |               |           |           |           |                 |                 |
| 29           | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                   | 0,00          | 0         | 0         | 0         | 50.000          | 150.000         |
| 30           | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen                                           | 0,00          | 0         | 0         | 0         | 0               | 0               |
| 31           | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                              | 0,00          | 0         | 0         | 0         | 300.000         | 300.000         |
| 32           | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen                                      | 0,00          | 0         | 0         | 0         | 0               | 0               |
| <b>33</b>    | <b>Verrechnungssaldo (= Zellen 29 bis 32)</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>-250.000</b> | <b>-150.000</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Finanzplan |                                                                     |                         |                      |                      |                      |                      |                      |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr.        | Bezeichnung                                                         | Ergebnis 2019           | Plan 2020            | Plan 2021            | Plan 2022            | Plan 2023            | Plan 2024            |
|            |                                                                     | 1                       | 2                    | 3                    | 4                    | 5                    | 6                    |
| 01         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 24.249.065,19           | 23.500.000           | 24.500.000           | 24.500.000           | 24.500.000           | 24.500.000           |
| 02         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 449.354.629,03          | 492.149.249          | 486.891.184          | 508.037.951          | 504.526.424          | 520.382.918          |
| 03         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                     | 26.318.915,40           | 24.780.854           | 23.859.000           | 23.582.500           | 23.524.000           | 22.923.500           |
| 04         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 43.158.280,74           | 43.845.204           | 45.126.239           | 45.279.841           | 45.321.961           | 45.354.501           |
| 05         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 2.393.754,42            | 4.132.247            | 1.762.172            | 1.767.172            | 1.772.172            | 1.778.307            |
| 06         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | 593.250.099,68          | 628.665.829          | 671.284.822          | 685.241.763          | 691.208.396          | 695.551.384          |
| 07         | + Sonstige Einzahlungen                                             | 9.876.306,66            | 6.308.545            | 10.859.150           | 10.876.129           | 10.330.399           | 10.341.522           |
| 08         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                            | 2.240.089,81            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>09</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>1.150.841.140,93</b> | <b>1.223.381.928</b> | <b>1.264.282.567</b> | <b>1.299.285.356</b> | <b>1.301.183.352</b> | <b>1.320.832.132</b> |
| 10         | - Personalauszahlungen                                              | 100.303.985,93          | 114.652.242          | 113.031.466          | 112.190.344          | 111.632.109          | 111.978.907          |
| 11         | - Versorgungsauszahlungen                                           | 10.155.696,82           | 9.300.000            | 10.400.000           | 10.650.000           | 10.800.000           | 11.050.000           |
| 12         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 70.284.814,63           | 101.393.691          | 110.029.539          | 103.875.123          | 75.015.845           | 76.177.832           |
| 13         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                            | 9.038.748,06            | 4.065.842            | 8.387.852            | 8.246.545            | 7.539.732            | 7.415.737            |
| 14         | - Transferauszahlungen                                              | 889.683.901,53          | 934.266.158          | 967.187.405          | 1.001.605.714        | 1.024.472.569        | 1.036.961.888        |
| 15         | - Sonstige Auszahlungen                                             | 51.462.731,38           | 57.478.612           | 57.549.730           | 57.733.371           | 57.362.140           | 57.406.423           |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>1.130.929.878,35</b> | <b>1.221.156.545</b> | <b>1.266.585.992</b> | <b>1.294.301.097</b> | <b>1.286.822.395</b> | <b>1.300.990.787</b> |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b> | <b>19.911.262,58</b>    | <b>2.225.383</b>     | <b>-2.303.425</b>    | <b>4.984.259</b>     | <b>14.360.957</b>    | <b>19.841.345</b>    |
| 18         | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 13.773.084,00           | 15.183.087           | 15.626.761           | 13.261.533           | 11.435.951           | 10.010.365           |
| 19         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                  | 664.945,56              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20         | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen                  | 0,00                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21         | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                         | 0,00                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22         | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 0,00                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>23</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>14.438.029,56</b>    | <b>15.183.087</b>    | <b>15.626.761</b>    | <b>13.261.533</b>    | <b>11.435.951</b>    | <b>10.010.365</b>    |
| 24         | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.                   | 391.485,14              | 1.315.000            | 1.200.000            | 675.000              | 705.000              | 705.000              |
| 25         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 8.402.549,20            | 28.702.182           | 28.570.000           | 32.835.000           | 30.473.380           | 24.951.000           |
| 26         | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen                   | 4.626.742,39            | 9.113.255            | 11.160.881           | 10.312.118           | 5.854.628            | 2.816.589            |
| 27         | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                     | 991.000,00              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28         | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                        | 0,00                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29         | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                 | 25.400,00               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>30</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>14.437.176,73</b>    | <b>39.130.437</b>    | <b>40.930.881</b>    | <b>43.822.118</b>    | <b>37.033.008</b>    | <b>28.472.589</b>    |
| <b>31</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>         | <b>852,83</b>           | <b>-23.947.350</b>   | <b>-25.304.120</b>   | <b>-30.560.585</b>   | <b>-25.597.057</b>   | <b>-18.462.224</b>   |
| <b>32</b>  | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)</b>     | <b>19.912.115,41</b>    | <b>-21.721.967</b>   | <b>-27.607.545</b>   | <b>-25.576.326</b>   | <b>-11.236.100</b>   | <b>1.379.121</b>     |
| 33         | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                              | 5.788.110,55            | 2.926.228            | 275.000              | 275.000              | 275.000              | 275.000              |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| <b>Finanzplan</b> |                                                                             |                       |                    |                    |                    |                    |                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Nr.               | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis 2019         | Plan 2020          | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024         |
|                   |                                                                             | 1                     | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                 |
| 34                | + Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung                                     | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| 35                | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                        | 3.570.083,68          | 10.121.192         | 3.458.510          | 3.581.915          | 3.720.371          | 3.817.325         |
| 36                | - Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung                                     | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>37</b>         | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                   | <b>2.218.026,87</b>   | <b>-7.194.964</b>  | <b>-3.183.510</b>  | <b>-3.306.915</b>  | <b>-3.445.371</b>  | <b>-3.542.325</b> |
| <b>38</b>         | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)</b> | <b>22.130.142,28</b>  | <b>-28.916.931</b> | <b>-30.791.055</b> | <b>-28.883.241</b> | <b>-14.681.471</b> | <b>-2.163.204</b> |
| 39                | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                           | 98.455.036,65         | 120.583.027        | 91.666.096         | 60.875.041         | 31.991.800         | 17.310.329        |
| 40                | + Bestand an fremden Finanzmitteln                                          | -2.151,68             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>41</b>         | <b>= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)</b>                             | <b>120.583.027,25</b> | <b>91.666.096</b>  | <b>60.875.041</b>  | <b>31.991.800</b>  | <b>17.310.329</b>  | <b>15.147.125</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung |                                                                        |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produktbereich                                       |                                                                        | 01                    | Innere Verwaltung  |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                  | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019         | Plan 2020          | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|                                                      |                                                                        | 1                     | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 01                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02                                                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 16.889.310,36         | 16.848.221         | 18.853.191         | 19.707.501         | 20.534.714         | 20.844.929         |
| 03                                                   | + Sonstige Transfererträge                                             | 411.583,62            | 795.000            | 855.000            | 573.500            | 550.000            | 0                  |
| 04                                                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 6.506,60              | 3.450              | 3.675              | 3.675              | 3.675              | 3.675              |
| 05                                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 1.153.479,47          | 1.021.400          | 1.157.475          | 1.162.475          | 1.167.475          | 1.173.610          |
| 06                                                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 1.953.301,59          | 787.684            | 2.678.029          | 2.288.044          | 2.214.324          | 1.097.762          |
| 07                                                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 2.632.178,25          | 1.629.320          | 2.954.320          | 2.959.320          | 1.659.320          | 1.659.320          |
| 08                                                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 09                                                   | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b>                                            | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>23.046.359,89</b>  | <b>21.085.075</b>  | <b>26.501.690</b>  | <b>26.694.515</b>  | <b>26.129.508</b>  | <b>24.779.296</b>  |
| 11                                                   | - Personalaufwendungen                                                 | 31.301.560,16         | 35.796.637         | 35.807.636         | 35.089.029         | 35.244.416         | 35.351.163         |
| 12                                                   | - Versorgungsaufwendungen                                              | 9.904.490,18          | 11.600.000         | 12.000.000         | 12.250.000         | 12.400.000         | 12.650.000         |
| 13                                                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 11.864.361,38         | 14.572.220         | 15.234.246         | 14.466.678         | 13.382.538         | 15.570.890         |
| 14                                                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 6.161.893,58          | 6.375.184          | 6.564.508          | 6.590.008          | 6.285.358          | 6.304.090          |
| 15                                                   | - Transferaufwendungen                                                 | 24.059.853,44         | 25.276.068         | 31.489.341         | 35.220.928         | 40.505.328         | 37.831.328         |
| 16                                                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 9.135.256,49          | 6.079.450          | 6.743.480          | 6.887.480          | 6.748.930          | 6.769.860          |
| <b>17</b>                                            | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>92.427.415,23</b>  | <b>99.699.559</b>  | <b>107.839.211</b> | <b>110.504.123</b> | <b>114.566.570</b> | <b>114.477.331</b> |
| <b>18</b>                                            | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-69.381.055,34</b> | <b>-78.614.484</b> | <b>-81.337.521</b> | <b>-83.809.608</b> | <b>-88.437.062</b> | <b>-89.698.035</b> |
| 19                                                   | + Finanzerträge                                                        | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20                                                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>21</b>                                            | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b>                                            | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-69.381.055,34</b> | <b>-78.614.484</b> | <b>-81.337.521</b> | <b>-83.809.608</b> | <b>-88.437.062</b> | <b>-89.698.035</b> |
| 23                                                   | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                  | 0                  | 2.000.000          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24                                                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b>                                            | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>2.000.000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b>                                            | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-69.381.055,34</b> | <b>-78.614.484</b> | <b>-79.337.521</b> | <b>-83.809.608</b> | <b>-88.437.062</b> | <b>-89.698.035</b> |
| 27                                                   | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 2.872.213,61          | 3.142.000          | 2.927.750          | 2.939.212          | 2.950.754          | 2.961.877          |
| 28                                                   | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 133.297,90            | 160.000            | 160.000            | 160.000            | 160.000            | 160.000            |
| <b>29</b>                                            | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-66.642.139,63</b> | <b>-75.632.484</b> | <b>-76.569.771</b> | <b>-81.030.396</b> | <b>-85.646.308</b> | <b>-86.896.158</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung |                                                             |                      |                    |                    |                                   |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produktbereich                                     |                                                             | 01                   | Innere Verwaltung  |                    |                                   |                    |                    |                    |
| Nr.                                                | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019        | Plan 2020          | Plan 2021          | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|                                                    |                                                             | 1                    | 2                  | 3                  | 4                                 | 5                  | 6                  | 7                  |
| 18                                                 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 2.737.535,50         | 1.001.200          | 5.000              | 0                                 | 5.000              | 5.000              | 5.000              |
| 19                                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 663.959,29           | 0                  | 0                  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20                                                 | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 21                                                 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22                                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>23</b>                                          | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>3.401.494,79</b>  | <b>1.001.200</b>   | <b>5.000</b>       | <b>0</b>                          | <b>5.000</b>       | <b>5.000</b>       | <b>5.000</b>       |
| 24                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00                 | 300.000            | 85.000             | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25                                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 6.695.601,20         | 12.167.182         | 12.420.000         | 49.816.340                        | 17.535.000         | 16.373.380         | 17.851.000         |
| 26                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 631.215,01           | 3.107.500          | 3.103.800          | 1.860.000                         | 2.143.300          | 943.300            | 626.800            |
| 27                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28                                                 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29                                                 | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>30</b>                                          | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>7.326.816,21</b>  | <b>15.574.682</b>  | <b>15.608.800</b>  | <b>51.676.340</b>                 | <b>19.678.300</b>  | <b>17.316.680</b>  | <b>18.477.800</b>  |
| <b>31</b>                                          | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-3.925.321,42</b> | <b>-14.573.482</b> | <b>-15.603.800</b> | <b>-51.676.340</b>                | <b>-19.673.300</b> | <b>-17.311.680</b> | <b>-18.472.800</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Kreistag, Ausschüsse und Fraktionen |                                                                        |                      |                                     |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                 |                                                                        | 01                   | Innere Verwaltung                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                                  |                                                                        | 01.01                | Politische Gremien                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b>                                                        |                                                                        | 01.01.01             | Kreistag, Ausschüsse und Fraktionen |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                   | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019        | Plan 2020                           | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|                                                                       |                                                                        | 1                    | 2                                   | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 01                                                                    | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                 | 0                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                                                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 874,55               | 0                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03                                                                    | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                 | 0                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                                                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                 | 0                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05                                                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                 | 0                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06                                                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00                 | 0                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07                                                                    | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00                 | 0                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08                                                                    | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                 | 0                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09                                                                    | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                 | 0                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>                                                             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>874,55</b>        | <b>0</b>                            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 11                                                                    | - Personalaufwendungen                                                 | 191.785,22           | 236.584                             | 195.778           | 197.734           | 199.709           | 201.704           |
| 12                                                                    | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                 | 0                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13                                                                    | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 13.899,10            | 25.500                              | 25.500            | 25.500            | 25.500            | 25.500            |
| 14                                                                    | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 2.040,63             | 1.700                               | 2.100             | 2.100             | 2.100             | 2.100             |
| 15                                                                    | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00                 | 0                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16                                                                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 848.328,86           | 1.038.200                           | 1.138.200         | 1.138.200         | 1.138.200         | 1.138.200         |
| <b>17</b>                                                             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>1.056.053,81</b>  | <b>1.301.984</b>                    | <b>1.361.578</b>  | <b>1.363.534</b>  | <b>1.365.509</b>  | <b>1.367.504</b>  |
| <b>18</b>                                                             | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-1.055.179,26</b> | <b>-1.301.984</b>                   | <b>-1.361.578</b> | <b>-1.363.534</b> | <b>-1.365.509</b> | <b>-1.367.504</b> |
| 19                                                                    | + Finanzerträge                                                        | 0,00                 | 0                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                                                                    | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                 | 0                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>                                                             | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                                                             | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-1.055.179,26</b> | <b>-1.301.984</b>                   | <b>-1.361.578</b> | <b>-1.363.534</b> | <b>-1.365.509</b> | <b>-1.367.504</b> |
| 23                                                                    | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                 | 0                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24                                                                    | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                 | 0                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>                                                             | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                                                             | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-1.055.179,26</b> | <b>-1.301.984</b>                   | <b>-1.361.578</b> | <b>-1.363.534</b> | <b>-1.365.509</b> | <b>-1.367.504</b> |
| 27                                                                    | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00                 | 0                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                                                                    | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00                 | 0                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29</b>                                                             | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-1.055.179,26</b> | <b>-1.301.984</b>                   | <b>-1.361.578</b> | <b>-1.363.534</b> | <b>-1.365.509</b> | <b>-1.367.504</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 01.01.01 Kreistag, Ausschüsse und Fraktionen |                                                             |                  |                                     |                |                                   |                |                |               |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Produktbereich</b>                                               |                                                             | 01               | Innere Verwaltung                   |                |                                   |                |                |               |
| <b>Produktgruppe</b>                                                |                                                             | 01.01            | Politische Gremien                  |                |                                   |                |                |               |
| <b>Produkt</b>                                                      |                                                             | 01.01.01         | Kreistag, Ausschüsse und Fraktionen |                |                                   |                |                |               |
| Nr.                                                                 | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019    | Plan 2020                           | Plan 2021      | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024     |
|                                                                     |                                                             | 1                | 2                                   | 3              | 4                                 | 5              | 6              | 7             |
| 18                                                                  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00             | 0                                   | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0             |
| 19                                                                  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00             | 0                                   | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0             |
| 20                                                                  | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00             | 0                                   | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0             |
| 21                                                                  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00             | 0                                   | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0             |
| 22                                                                  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00             | 0                                   | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0             |
| <b>23</b>                                                           | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| 24                                                                  | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00             | 0                                   | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0             |
| 25                                                                  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00             | 0                                   | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0             |
| 26                                                                  | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 1.892,18         | 10.500                              | 10.500         | 0                                 | 10.500         | 10.500         | 8.000         |
| 27                                                                  | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                                   | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0             |
| 28                                                                  | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00             | 0                                   | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0             |
| 29                                                                  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00             | 0                                   | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0             |
| <b>30</b>                                                           | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>1.892,18</b>  | <b>10.500</b>                       | <b>10.500</b>  | <b>0</b>                          | <b>10.500</b>  | <b>10.500</b>  | <b>8.000</b>  |
| <b>31</b>                                                           | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-1.892,18</b> | <b>-10.500</b>                      | <b>-10.500</b> | <b>0</b>                          | <b>-10.500</b> | <b>-10.500</b> | <b>-8.000</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Strategische Steuerung der Verwaltung |                                                                        |                      |                                       |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                   |                                                                        | 01                   | Innere Verwaltung                     |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                                    |                                                                        | 01.02                | Verwaltungsführung                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b>                                                          |                                                                        | 01.02.01             | Strategische Steuerung der Verwaltung |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                     | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019        | Plan 2020                             | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|                                                                         |                                                                        | 1                    | 2                                     | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 01                                                                      | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                                                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 107,16               | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03                                                                      | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                                                                      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05                                                                      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06                                                                      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07                                                                      | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 10.135,39            | 4.000                                 | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
| 08                                                                      | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09                                                                      | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>                                                               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>10.242,55</b>     | <b>4.000</b>                          | <b>4.000</b>      | <b>4.000</b>      | <b>4.000</b>      | <b>4.000</b>      |
| 11                                                                      | - Personalaufwendungen                                                 | 1.556.257,05         | 1.389.894                             | 1.494.469         | 1.509.411         | 1.524.503         | 1.539.746         |
| 12                                                                      | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13                                                                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 17.980,64            | 19.100                                | 18.100            | 18.100            | 18.100            | 18.100            |
| 14                                                                      | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 3.914,17             | 3.500                                 | 2.900             | 2.900             | 2.900             | 2.900             |
| 15                                                                      | - Transferaufwendungen                                                 | 55.000,00            | 55.000                                | 55.000            | 55.000            | 55.000            | 55.000            |
| 16                                                                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 30.759,82            | 45.500                                | 46.000            | 46.000            | 46.000            | 46.000            |
| <b>17</b>                                                               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>1.663.911,68</b>  | <b>1.512.994</b>                      | <b>1.616.469</b>  | <b>1.631.411</b>  | <b>1.646.503</b>  | <b>1.661.746</b>  |
| <b>18</b>                                                               | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-1.653.669,13</b> | <b>-1.508.994</b>                     | <b>-1.612.469</b> | <b>-1.627.411</b> | <b>-1.642.503</b> | <b>-1.657.746</b> |
| 19                                                                      | + Finanzerträge                                                        | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                                                                      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>                                                               | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                                                               | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-1.653.669,13</b> | <b>-1.508.994</b>                     | <b>-1.612.469</b> | <b>-1.627.411</b> | <b>-1.642.503</b> | <b>-1.657.746</b> |
| 23                                                                      | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24                                                                      | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>                                                               | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                                                               | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-1.653.669,13</b> | <b>-1.508.994</b>                     | <b>-1.612.469</b> | <b>-1.627.411</b> | <b>-1.642.503</b> | <b>-1.657.746</b> |
| 27                                                                      | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                                                                      | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29</b>                                                               | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-1.653.669,13</b> | <b>-1.508.994</b>                     | <b>-1.612.469</b> | <b>-1.627.411</b> | <b>-1.642.503</b> | <b>-1.657.746</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 01.02.01 Strategische Steuerung der Verwaltung |                                                             |                  |                                       |               |                                   |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                 |                                                             | 01               | Innere Verwaltung                     |               |                                   |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>                                                  |                                                             | 01.02            | Verwaltungsführung                    |               |                                   |               |               |               |
| <b>Produkt</b>                                                        |                                                             | 01.02.01         | Strategische Steuerung der Verwaltung |               |                                   |               |               |               |
| Nr.                                                                   | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019    | Plan 2020                             | Plan 2021     | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
|                                                                       |                                                             | 1                | 2                                     | 3             | 4                                 | 5             | 6             | 7             |
| 18                                                                    | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00             | 0                                     | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 19                                                                    | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00             | 0                                     | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 20                                                                    | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00             | 0                                     | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 21                                                                    | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00             | 0                                     | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 22                                                                    | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00             | 0                                     | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| <b>23</b>                                                             | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 24                                                                    | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00             | 0                                     | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 25                                                                    | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00             | 0                                     | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 26                                                                    | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 2.257,34         | 10.000                                | 2.000         | 0                                 | 2.000         | 2.000         | 1.000         |
| 27                                                                    | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                                     | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 28                                                                    | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00             | 0                                     | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 29                                                                    | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00             | 0                                     | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| <b>30</b>                                                             | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>2.257,34</b>  | <b>10.000</b>                         | <b>2.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>1.000</b>  |
| <b>31</b>                                                             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-2.257,34</b> | <b>-10.000</b>                        | <b>-2.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-1.000</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 01.02.02 Unterstützung der Verwaltungsführung |                                                                        |                    |                                      |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                  |                                                                        | 01                 | Innere Verwaltung                    |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                                   |                                                                        | 01.02              | Verwaltungsführung                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>                                                         |                                                                        | 01.02.02           | Unterstützung der Verwaltungsführung |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                    | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019      | Plan 2020                            | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|                                                                        |                                                                        | 1                  | 2                                    | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 01                                                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00               | 0                                    | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02                                                                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00               | 0                                    | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03                                                                     | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00               | 0                                    | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04                                                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00               | 0                                    | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05                                                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00               | 0                                    | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06                                                                     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00               | 0                                    | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                                     | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 2.003,11           | 5.050                                | 5.050           | 5.050           | 5.050           | 5.050           |
| 08                                                                     | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00               | 0                                    | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09                                                                     | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00               | 0                                    | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>                                                              | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>2.003,11</b>    | <b>5.050</b>                         | <b>5.050</b>    | <b>5.050</b>    | <b>5.050</b>    | <b>5.050</b>    |
| 11                                                                     | - Personalaufwendungen                                                 | 421.147,51         | 454.311                              | 404.405         | 408.447         | 412.530         | 416.653         |
| 12                                                                     | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00               | 0                                    | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                                                                     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 33.986,42          | 49.050                               | 49.050          | 49.050          | 49.050          | 49.050          |
| 14                                                                     | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 2.840,66           | 1.900                                | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 15                                                                     | - Transferaufwendungen                                                 | 4.600,00           | 0                                    | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16                                                                     | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 13.425,96          | 13.500                               | 13.500          | 13.500          | 13.500          | 13.500          |
| <b>17</b>                                                              | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>476.000,55</b>  | <b>518.761</b>                       | <b>468.955</b>  | <b>472.997</b>  | <b>477.080</b>  | <b>481.203</b>  |
| <b>18</b>                                                              | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-473.997,44</b> | <b>-513.711</b>                      | <b>-463.905</b> | <b>-467.947</b> | <b>-472.030</b> | <b>-476.153</b> |
| 19                                                                     | + Finanzerträge                                                        | 0,00               | 0                                    | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                                     | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00               | 0                                    | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>                                                              | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>                                                              | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-473.997,44</b> | <b>-513.711</b>                      | <b>-463.905</b> | <b>-467.947</b> | <b>-472.030</b> | <b>-476.153</b> |
| 23                                                                     | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00               | 0                                    | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24                                                                     | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00               | 0                                    | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>                                                              | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>                                                              | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-473.997,44</b> | <b>-513.711</b>                      | <b>-463.905</b> | <b>-467.947</b> | <b>-472.030</b> | <b>-476.153</b> |
| 27                                                                     | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00               | 0                                    | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                                     | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00               | 0                                    | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29</b>                                                              | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-473.997,44</b> | <b>-513.711</b>                      | <b>-463.905</b> | <b>-467.947</b> | <b>-472.030</b> | <b>-476.153</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 01.02.02 Unterstützung der Verwaltungsführung |                                                             |                  |                                      |               |                                   |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktbereich                                                       |                                                             | 01               | Innere Verwaltung                    |               |                                   |               |               |               |
| Produktgruppe                                                        |                                                             | 01.02            | Verwaltungsführung                   |               |                                   |               |               |               |
| Produkt                                                              |                                                             | 01.02.02         | Unterstützung der Verwaltungsführung |               |                                   |               |               |               |
| Nr.                                                                  | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019    | Plan 2020                            | Plan 2021     | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
|                                                                      |                                                             | 1                | 2                                    | 3             | 4                                 | 5             | 6             | 7             |
| 18                                                                   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00             | 0                                    | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 19                                                                   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00             | 0                                    | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 20                                                                   | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00             | 0                                    | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 21                                                                   | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00             | 0                                    | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 22                                                                   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00             | 0                                    | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| <b>23</b>                                                            | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                             | <b>0</b>      | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 24                                                                   | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00             | 0                                    | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 25                                                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00             | 0                                    | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 26                                                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 2.583,49         | 3.000                                | 3.000         | 0                                 | 3.000         | 3.000         | 2.000         |
| 27                                                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                                    | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 28                                                                   | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00             | 0                                    | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 29                                                                   | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00             | 0                                    | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| <b>30</b>                                                            | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>2.583,49</b>  | <b>3.000</b>                         | <b>3.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  | <b>2.000</b>  |
| <b>31</b>                                                            | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-2.583,49</b> | <b>-3.000</b>                        | <b>-3.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-2.000</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann |                                                                        |                    |                                  |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produktbereich</b>                                              |                                                                        | 01                 | Innere Verwaltung                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                               |                                                                        | 01.03              | Gleichstellung von Frau und Mann |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>                                                     |                                                                        | 01.03.01           | Gleichstellung von Frau und Mann |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019      | Plan 2020                        | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|                                                                    |                                                                        | 1                  | 2                                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 01                                                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00               | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02                                                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00               | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03                                                                 | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00               | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04                                                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00               | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05                                                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00               | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06                                                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00               | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00               | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00               | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09                                                                 | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00               | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>                                                          | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11                                                                 | - Personalaufwendungen                                                 | 138.842,10         | 143.483                          | 141.644         | 143.059         | 144.487         | 145.929         |
| 12                                                                 | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00               | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                                                                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 1.000,00           | 3.000                            | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 14                                                                 | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 345,29             | 300                              | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 15                                                                 | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00               | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16                                                                 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 9.105,15           | 14.750                           | 16.000          | 15.000          | 15.000          | 14.500          |
| <b>17</b>                                                          | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>149.292,54</b>  | <b>161.533</b>                   | <b>160.944</b>  | <b>161.359</b>  | <b>162.787</b>  | <b>163.729</b>  |
| <b>18</b>                                                          | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-149.292,54</b> | <b>-161.533</b>                  | <b>-160.944</b> | <b>-161.359</b> | <b>-162.787</b> | <b>-163.729</b> |
| 19                                                                 | + Finanzerträge                                                        | 0,00               | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                                 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00               | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>                                                          | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>                                                          | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-149.292,54</b> | <b>-161.533</b>                  | <b>-160.944</b> | <b>-161.359</b> | <b>-162.787</b> | <b>-163.729</b> |
| 23                                                                 | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00               | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24                                                                 | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00               | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>                                                          | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>                                                          | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-149.292,54</b> | <b>-161.533</b>                  | <b>-160.944</b> | <b>-161.359</b> | <b>-162.787</b> | <b>-163.729</b> |
| 27                                                                 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00               | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                                 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00               | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29</b>                                                          | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-149.292,54</b> | <b>-161.533</b>                  | <b>-160.944</b> | <b>-161.359</b> | <b>-162.787</b> | <b>-163.729</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann |                                                             |               |                                  |           |                                   |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Produktbereich</b>                                            |                                                             | 01            | Innere Verwaltung                |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produktgruppe</b>                                             |                                                             | 01.03         | Gleichstellung von Frau und Mann |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produkt</b>                                                   |                                                             | 01.03.01      | Gleichstellung von Frau und Mann |           |                                   |           |           |           |
| Nr.                                                              | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019 | Plan 2020                        | Plan 2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                  |                                                             | 1             | 2                                | 3         | 4                                 | 5         | 6         | 7         |
| 18                                                               | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00          | 0                                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 19                                                               | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00          | 0                                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 20                                                               | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00          | 0                                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 21                                                               | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00          | 0                                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 22                                                               | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00          | 0                                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                                        | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 24                                                               | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00          | 0                                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 25                                                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00          | 0                                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 26                                                               | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 0,00          | 0                                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 27                                                               | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00          | 0                                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 28                                                               | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00          | 0                                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 29                                                               | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00          | 0                                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>30</b>                                                        | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>31</b>                                                        | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Personalrat |                                                                        |                    |                         |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich                                |                                                                        | 01                 | Innere Verwaltung       |                 |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                                 |                                                                        | 01.04              | Beschäftigtenvertretung |                 |                 |                 |                 |
| Produkt                                       |                                                                        | 01.04.01           | Personalrat             |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                           | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019      | Plan 2020               | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|                                               |                                                                        | 1                  | 2                       | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 01                                            | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00               | 0                       | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02                                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 53,46              | 2.700                   | 2.700           | 2.700           | 2.700           | 0               |
| 03                                            | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00               | 0                       | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04                                            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00               | 0                       | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05                                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00               | 0                       | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06                                            | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00               | 0                       | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07                                            | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00               | 0                       | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08                                            | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00               | 0                       | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09                                            | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00               | 0                       | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>                                     | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>53,46</b>       | <b>2.700</b>            | <b>2.700</b>    | <b>2.700</b>    | <b>2.700</b>    | <b>0</b>        |
| 11                                            | - Personalaufwendungen                                                 | 529.162,57         | 558.760                 | 551.542         | 557.056         | 562.624         | 568.248         |
| 12                                            | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00               | 0                       | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                                            | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 0,00               | 485                     | 485             | 485             | 485             | 485             |
| 14                                            | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 741,94             | 740                     | 740             | 740             | 740             | 740             |
| 15                                            | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00               | 0                       | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16                                            | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 14.102,56          | 24.000                  | 24.000          | 24.000          | 24.000          | 24.000          |
| <b>17</b>                                     | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>544.007,07</b>  | <b>583.985</b>          | <b>576.767</b>  | <b>582.281</b>  | <b>587.849</b>  | <b>593.473</b>  |
| <b>18</b>                                     | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-543.953,61</b> | <b>-581.285</b>         | <b>-574.067</b> | <b>-579.581</b> | <b>-585.149</b> | <b>-593.473</b> |
| 19                                            | + Finanzerträge                                                        | 0,00               | 0                       | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20                                            | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00               | 0                       | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>                                     | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>                                     | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-543.953,61</b> | <b>-581.285</b>         | <b>-574.067</b> | <b>-579.581</b> | <b>-585.149</b> | <b>-593.473</b> |
| 23                                            | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00               | 0                       | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24                                            | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00               | 0                       | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>                                     | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>                                     | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-543.953,61</b> | <b>-581.285</b>         | <b>-574.067</b> | <b>-579.581</b> | <b>-585.149</b> | <b>-593.473</b> |
| 27                                            | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00               | 0                       | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28                                            | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00               | 0                       | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29</b>                                     | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-543.953,61</b> | <b>-581.285</b>         | <b>-574.067</b> | <b>-579.581</b> | <b>-585.149</b> | <b>-593.473</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 01.04.01 Personalrat |                                                             |               |                         |           |                                   |           |           |           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Produktbereich</b>                       |                                                             | 01            | Innere Verwaltung       |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produktgruppe</b>                        |                                                             | 01.04         | Beschäftigtenvertretung |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produkt</b>                              |                                                             | 01.04.01      | Personalrat             |           |                                   |           |           |           |
| Nr.                                         | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019 | Plan 2020               | Plan 2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                             |                                                             | 1             | 2                       | 3         | 4                                 | 5         | 6         | 7         |
| 18                                          | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00          | 0                       | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 19                                          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00          | 0                       | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 20                                          | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00          | 0                       | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 21                                          | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00          | 0                       | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 22                                          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00          | 0                       | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 24                                          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00          | 0                       | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 25                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00          | 0                       | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 26                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 0,00          | 0                       | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 27                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00          | 0                       | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 28                                          | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00          | 0                       | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 29                                          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00          | 0                       | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>30</b>                                   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>31</b>                                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung |                                                                        |                    |                                  |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produktbereich</b>                              |                                                                        | 01                 | Innere Verwaltung                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>                               |                                                                        | 01.05              | Rechnungsprüfung und Datenschutz |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>                                     |                                                                        | 01.05.01           | Rechnungsprüfung                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019      | Plan 2020                        | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|                                                    |                                                                        | 1                  | 2                                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 01                                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00               | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02                                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00               | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03                                                 | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00               | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04                                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 3.675,00           | 3.450                            | 3.675           | 3.675           | 3.675           | 3.675           |
| 05                                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00               | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06                                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00               | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 3.824,00           | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00               | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09                                                 | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00               | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>                                          | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>7.499,00</b>    | <b>3.450</b>                     | <b>3.675</b>    | <b>3.675</b>    | <b>3.675</b>    | <b>3.675</b>    |
| 11                                                 | - Personalaufwendungen                                                 | 491.198,34         | 520.409                          | 516.354         | 521.516         | 526.729         | 531.994         |
| 12                                                 | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00               | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                                                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 878,28             | 1.100                            | 1.150           | 1.150           | 1.150           | 1.150           |
| 14                                                 | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 3.302,74           | 2.200                            | 2.200           | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
| 15                                                 | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00               | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16                                                 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 82.390,89          | 88.800                           | 99.400          | 97.400          | 97.400          | 96.400          |
| <b>17</b>                                          | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>577.770,25</b>  | <b>612.509</b>                   | <b>619.104</b>  | <b>622.266</b>  | <b>627.479</b>  | <b>631.744</b>  |
| <b>18</b>                                          | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-570.271,25</b> | <b>-609.059</b>                  | <b>-615.429</b> | <b>-618.591</b> | <b>-623.804</b> | <b>-628.069</b> |
| 19                                                 | + Finanzerträge                                                        | 0,00               | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00               | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>                                          | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>                                          | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-570.271,25</b> | <b>-609.059</b>                  | <b>-615.429</b> | <b>-618.591</b> | <b>-623.804</b> | <b>-628.069</b> |
| 23                                                 | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00               | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24                                                 | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00               | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>                                          | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>                                          | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-570.271,25</b> | <b>-609.059</b>                  | <b>-615.429</b> | <b>-618.591</b> | <b>-623.804</b> | <b>-628.069</b> |
| 27                                                 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00               | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00               | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29</b>                                          | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-570.271,25</b> | <b>-609.059</b>                  | <b>-615.429</b> | <b>-618.591</b> | <b>-623.804</b> | <b>-628.069</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung |                                                             |                  |                                  |           |                                   |           |           |           |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Produktbereich</b>                            |                                                             | 01               | Innere Verwaltung                |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produktgruppe</b>                             |                                                             | 01.05            | Rechnungsprüfung und Datenschutz |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produkt</b>                                   |                                                             | 01.05.01         | Rechnungsprüfung                 |           |                                   |           |           |           |
| Nr.                                              | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019    | Plan 2020                        | Plan 2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                  |                                                             | 1                | 2                                | 3         | 4                                 | 5         | 6         | 7         |
| 18                                               | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00             | 0                                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 19                                               | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00             | 0                                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 20                                               | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00             | 0                                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 21                                               | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00             | 0                                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 22                                               | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00             | 0                                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                        | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 24                                               | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00             | 0                                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 25                                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00             | 0                                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 26                                               | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 1.060,00         | 0                                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 27                                               | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 28                                               | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00             | 0                                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 29                                               | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00             | 0                                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>30</b>                                        | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>1.060,00</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>31</b>                                        | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-1.060,00</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 01.05.02 Datenschutz |                                                                        |                   |                                  |                |                |                |                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Produktbereich</b>                         |                                                                        | 01                | Innere Verwaltung                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>                          |                                                                        | 01.05             | Rechnungsprüfung und Datenschutz |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>                                |                                                                        | 01.05.02          | Datenschutz                      |                |                |                |                |
| Nr.                                           | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019     | Plan 2020                        | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
|                                               |                                                                        | 1                 | 2                                | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 01                                            | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00              | 0                                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02                                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00              | 0                                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03                                            | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00              | 0                                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 04                                            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00              | 0                                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 05                                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00              | 0                                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06                                            | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 1.000,00          | 1.000                            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 07                                            | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00              | 0                                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 08                                            | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00              | 0                                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 09                                            | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00              | 0                                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b>                                     | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000</b>                     | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   |
| 11                                            | - Personalaufwendungen                                                 | 83.244,08         | 83.773                           | 83.002         | 83.830         | 84.667         | 85.512         |
| 12                                            | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00              | 0                                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13                                            | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 0,00              | 0                                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14                                            | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 35,10             | 31                               | 31             | 31             | 31             | 60             |
| 15                                            | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00              | 0                                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16                                            | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 2.086,64          | 3.500                            | 4.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
| <b>17</b>                                     | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>85.365,82</b>  | <b>87.304</b>                    | <b>87.533</b>  | <b>87.361</b>  | <b>88.198</b>  | <b>89.072</b>  |
| <b>18</b>                                     | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-84.365,82</b> | <b>-86.304</b>                   | <b>-86.533</b> | <b>-86.361</b> | <b>-87.198</b> | <b>-88.072</b> |
| 19                                            | + Finanzerträge                                                        | 0,00              | 0                                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20                                            | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00              | 0                                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21</b>                                     | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b>                                     | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-84.365,82</b> | <b>-86.304</b>                   | <b>-86.533</b> | <b>-86.361</b> | <b>-87.198</b> | <b>-88.072</b> |
| 23                                            | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00              | 0                                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24                                            | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00              | 0                                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b>                                     | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b>                                     | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-84.365,82</b> | <b>-86.304</b>                   | <b>-86.533</b> | <b>-86.361</b> | <b>-87.198</b> | <b>-88.072</b> |
| 27                                            | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00              | 0                                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28                                            | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00              | 0                                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>29</b>                                     | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-84.365,82</b> | <b>-86.304</b>                   | <b>-86.533</b> | <b>-86.361</b> | <b>-87.198</b> | <b>-88.072</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 01.05.02 Datenschutz |                                                             |               |                                  |           |                                   |           |           |           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Produktbereich</b>                       |                                                             | 01            | Innere Verwaltung                |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produktgruppe</b>                        |                                                             | 01.05         | Rechnungsprüfung und Datenschutz |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produkt</b>                              |                                                             | 01.05.02      | Datenschutz                      |           |                                   |           |           |           |
| Nr.                                         | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019 | Plan 2020                        | Plan 2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                             |                                                             | 1             | 2                                | 3         | 4                                 | 5         | 6         | 7         |
| 18                                          | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00          | 0                                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 19                                          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00          | 0                                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 20                                          | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00          | 0                                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 21                                          | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00          | 0                                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 22                                          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00          | 0                                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 24                                          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00          | 0                                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 25                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00          | 0                                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 26                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 0,00          | 0                                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 27                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00          | 0                                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 28                                          | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00          | 0                                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 29                                          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00          | 0                                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>30</b>                                   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>31</b>                                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 01.06.01 Zentrale Vergabestelle |                                                                        |                    |                        |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produktbereich</b>                                    |                                                                        | 01                 | Innere Verwaltung      |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                     |                                                                        | 01.06              | Zentrale Dienste       |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>                                           |                                                                        | 01.06.01           | Zentrale Vergabestelle |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                      | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019      | Plan 2020              | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|                                                          |                                                                        | 1                  | 2                      | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 01                                                       | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00               | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02                                                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00               | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03                                                       | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00               | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04                                                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00               | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05                                                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00               | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06                                                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00               | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                       | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00               | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                       | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00               | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09                                                       | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00               | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>                                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11                                                       | - Personalaufwendungen                                                 | 117.073,62         | 173.218                | 158.372         | 159.955         | 161.554         | 163.169         |
| 12                                                       | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00               | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 4.596,00           | 4.800                  | 19.800          | 44.800          | 44.800          | 44.800          |
| 14                                                       | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 449,68             | 450                    | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 15                                                       | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00               | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16                                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 1.893,84           | 9.150                  | 10.650          | 10.650          | 9.150           | 9.150           |
| <b>17</b>                                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>124.013,14</b>  | <b>187.618</b>         | <b>189.322</b>  | <b>215.905</b>  | <b>216.004</b>  | <b>217.619</b>  |
| <b>18</b>                                                | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-124.013,14</b> | <b>-187.618</b>        | <b>-189.322</b> | <b>-215.905</b> | <b>-216.004</b> | <b>-217.619</b> |
| 19                                                       | + Finanzerträge                                                        | 0,00               | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00               | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>                                                | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>                                                | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-124.013,14</b> | <b>-187.618</b>        | <b>-189.322</b> | <b>-215.905</b> | <b>-216.004</b> | <b>-217.619</b> |
| 23                                                       | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00               | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24                                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00               | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>                                                | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>                                                | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-124.013,14</b> | <b>-187.618</b>        | <b>-189.322</b> | <b>-215.905</b> | <b>-216.004</b> | <b>-217.619</b> |
| 27                                                       | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00               | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                       | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00               | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29</b>                                                | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-124.013,14</b> | <b>-187.618</b>        | <b>-189.322</b> | <b>-215.905</b> | <b>-216.004</b> | <b>-217.619</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 01.06.01 Zentrale Vergabestelle |                                                             |               |                        |           |                                   |           |           |           |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Produktbereich</b>                                  |                                                             | 01            | Innere Verwaltung      |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produktgruppe</b>                                   |                                                             | 01.06         | Zentrale Dienste       |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produkt</b>                                         |                                                             | 01.06.01      | Zentrale Vergabestelle |           |                                   |           |           |           |
| Nr.                                                    | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019 | Plan 2020              | Plan 2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                        |                                                             | 1             | 2                      | 3         | 4                                 | 5         | 6         | 7         |
| 18                                                     | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00          | 0                      | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 19                                                     | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00          | 0                      | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 20                                                     | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00          | 0                      | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 21                                                     | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00          | 0                      | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 22                                                     | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00          | 0                      | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                              | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 24                                                     | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00          | 0                      | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 25                                                     | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00          | 0                      | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 26                                                     | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 0,00          | 0                      | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 27                                                     | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00          | 0                      | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 28                                                     | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00          | 0                      | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 29                                                     | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00          | 0                      | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>30</b>                                              | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>31</b>                                              | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 01.06.02 Allgemeine zentrale Dienste |                                                                        |                      |                             |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                         |                                                                        | 01                   | Innere Verwaltung           |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                          |                                                                        | 01.06                | Zentrale Dienste            |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b>                                                |                                                                        | 01.06.02             | Allgemeine zentrale Dienste |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                           | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019        | Plan 2020                   | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|                                                               |                                                                        | 1                    | 2                           | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 01                                                            | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                 | 0                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                                                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 20.655,00            | 2.426                       | 2.426             | 2.426             | 0                 | 0                 |
| 03                                                            | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                 | 0                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                                                            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                 | 0                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05                                                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                 | 0                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06                                                            | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00                 | 5.000                       | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 07                                                            | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 31.400,69            | 50.000                      | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
| 08                                                            | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                 | 0                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09                                                            | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                 | 0                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>                                                     | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>52.055,69</b>     | <b>57.426</b>               | <b>57.426</b>     | <b>57.426</b>     | <b>55.000</b>     | <b>55.000</b>     |
| 11                                                            | - Personalaufwendungen                                                 | 1.168.903,24         | 1.271.828                   | 1.333.863         | 1.347.199         | 1.360.669         | 1.374.273         |
| 12                                                            | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                 | 0                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13                                                            | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 25.736,54            | 43.550                      | 193.550           | 193.550           | 193.550           | 193.550           |
| 14                                                            | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 28.191,77            | 21.700                      | 11.200            | 11.400            | 11.500            | 11.500            |
| 15                                                            | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00                 | 0                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16                                                            | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 84.596,03            | 211.000                     | 202.500           | 201.500           | 201.500           | 201.500           |
| <b>17</b>                                                     | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>1.307.427,58</b>  | <b>1.548.078</b>            | <b>1.741.113</b>  | <b>1.753.649</b>  | <b>1.767.219</b>  | <b>1.780.823</b>  |
| <b>18</b>                                                     | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-1.255.371,89</b> | <b>-1.490.652</b>           | <b>-1.683.687</b> | <b>-1.696.223</b> | <b>-1.712.219</b> | <b>-1.725.823</b> |
| 19                                                            | + Finanzerträge                                                        | 0,00                 | 0                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                                                            | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                 | 0                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>                                                     | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                                                     | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-1.255.371,89</b> | <b>-1.490.652</b>           | <b>-1.683.687</b> | <b>-1.696.223</b> | <b>-1.712.219</b> | <b>-1.725.823</b> |
| 23                                                            | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                 | 0                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24                                                            | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                 | 0                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>                                                     | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                                                     | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-1.255.371,89</b> | <b>-1.490.652</b>           | <b>-1.683.687</b> | <b>-1.696.223</b> | <b>-1.712.219</b> | <b>-1.725.823</b> |
| 27                                                            | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 24.165,07            | 1.000                       | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 28                                                            | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00                 | 0                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29</b>                                                     | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-1.231.206,82</b> | <b>-1.489.652</b>           | <b>-1.682.687</b> | <b>-1.695.223</b> | <b>-1.711.219</b> | <b>-1.724.823</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 01.06.02 Allgemeine zentrale Dienste |                                                             |                   |                             |                 |                                   |                |                |                |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Produktbereich</b>                                       |                                                             | 01                | Innere Verwaltung           |                 |                                   |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>                                        |                                                             | 01.06             | Zentrale Dienste            |                 |                                   |                |                |                |
| <b>Produkt</b>                                              |                                                             | 01.06.02          | Allgemeine zentrale Dienste |                 |                                   |                |                |                |
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019     | Plan 2020                   | Plan 2021       | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
|                                                             |                                                             | 1                 | 2                           | 3               | 4                                 | 5              | 6              | 7              |
| 18                                                          | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00              | 0                           | 0               | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 19                                                          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00              | 0                           | 0               | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 20                                                          | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00              | 0                           | 0               | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 21                                                          | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00              | 0                           | 0               | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 22                                                          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00              | 0                           | 0               | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| <b>23</b>                                                   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00              | 0                           | 0               | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 25                                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00              | 0                           | 100.000         | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 26                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 18.999,76         | 252.500                     | 10.000          | 0                                 | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 27                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00              | 0                           | 0               | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 28                                                          | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00              | 0                           | 0               | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 29                                                          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00              | 0                           | 0               | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| <b>30</b>                                                   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>18.999,76</b>  | <b>252.500</b>              | <b>110.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  |
| <b>31</b>                                                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-18.999,76</b> | <b>-252.500</b>             | <b>-110.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Investitionen Produkt 01.06.02 Allgemeine zentrale Dienste  |               |                             |           |                                   |           |           |           |                          |                              |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                       | 01            | Innere Verwaltung           |           |                                   |           |           |           |                          |                              |
| <b>Produktgruppe</b>                                        | 01.06         | Zentrale Dienste            |           |                                   |           |           |           |                          |                              |
| <b>Produkt</b>                                              | 01.06.02      | Allgemeine zentrale Dienste |           |                                   |           |           |           |                          |                              |
| Nr. Bezeichnung                                             | Ergebnis 2019 | Plan 2020                   | Plan 2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|                                                             | 1             | 2                           | 3         | 4                                 | 5         | 6         | 7         | 8                        | 9                            |
| <b>2 BAUMAßN. unterhalb Wertgrenze §10 Haushaltssatzung</b> |               |                             |           |                                   |           |           |           |                          |                              |
| Summe Auszahlungen                                          | 0,00          | 0                           | 100.000   | 0                                 | 0         | 0         | 0         | 100.000                  | 0                            |
| Summe Einzahlungen                                          | 0,00          | 0                           | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         | 0                        | 0                            |
| Summe                                                       | 0,00          | 0                           | 100.000   | 0                                 | 0         | 0         | 0         | 100.000                  | 0                            |
| Gesamtsumme Auszahlungen                                    | 0,00          | 0                           | 100.000   | 0                                 | 0         | 0         | 0         | 100.000                  | 0                            |
| Gesamtsumme Einzahlungen                                    | 0,00          | 0                           | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         | 0                        | 0                            |
| Gesamtsumme                                                 | 0,00          | 0                           | 100.000   | 0                                 | 0         | 0         | 0         | 100.000                  | 0                            |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 01.07.01 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit |                                                                        |                    |                                   |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produktbereich</b>                                               |                                                                        | 01                 | Innere Verwaltung                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                                |                                                                        | 01.07              | Medien- und Öffentlichkeitsarbeit |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>                                                      |                                                                        | 01.07.01           | Medien- und Öffentlichkeitsarbeit |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                 | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019      | Plan 2020                         | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|                                                                     |                                                                        | 1                  | 2                                 | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 01                                                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00               | 0                                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02                                                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00               | 0                                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03                                                                  | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00               | 0                                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04                                                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00               | 0                                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05                                                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00               | 0                                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06                                                                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00               | 0                                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                                  | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 955,00             | 0                                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                                  | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00               | 0                                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09                                                                  | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00               | 0                                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>                                                           | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>955,00</b>      | <b>0</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11                                                                  | - Personalaufwendungen                                                 | 291.079,14         | 264.892                           | 290.738         | 293.644         | 296.579         | 299.543         |
| 12                                                                  | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00               | 0                                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                                                                  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 10.277,98          | 18.500                            | 18.500          | 18.500          | 18.000          | 18.000          |
| 14                                                                  | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 1.528,86           | 5.800                             | 2.200           | 2.200           | 2.300           | 2.300           |
| 15                                                                  | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00               | 4.600                             | 4.600           | 4.600           | 4.600           | 4.600           |
| 16                                                                  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 63.517,60          | 97.000                            | 97.000          | 97.000          | 97.000          | 97.000          |
| <b>17</b>                                                           | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>366.403,58</b>  | <b>390.792</b>                    | <b>413.038</b>  | <b>415.944</b>  | <b>418.479</b>  | <b>421.443</b>  |
| <b>18</b>                                                           | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-365.448,58</b> | <b>-390.792</b>                   | <b>-413.038</b> | <b>-415.944</b> | <b>-418.479</b> | <b>-421.443</b> |
| 19                                                                  | + Finanzerträge                                                        | 0,00               | 0                                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                                  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00               | 0                                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>                                                           | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>                                                           | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-365.448,58</b> | <b>-390.792</b>                   | <b>-413.038</b> | <b>-415.944</b> | <b>-418.479</b> | <b>-421.443</b> |
| 23                                                                  | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00               | 0                                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24                                                                  | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00               | 0                                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>                                                           | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>                                                           | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-365.448,58</b> | <b>-390.792</b>                   | <b>-413.038</b> | <b>-415.944</b> | <b>-418.479</b> | <b>-421.443</b> |
| 27                                                                  | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00               | 0                                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                                  | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00               | 0                                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29</b>                                                           | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-365.448,58</b> | <b>-390.792</b>                   | <b>-413.038</b> | <b>-415.944</b> | <b>-418.479</b> | <b>-421.443</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 01.07.01 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit |                                                             |                  |                                   |               |                                   |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Produktbereich</b>                                             |                                                             | 01               | Innere Verwaltung                 |               |                                   |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>                                              |                                                             | 01.07            | Medien- und Öffentlichkeitsarbeit |               |                                   |               |               |               |
| <b>Produkt</b>                                                    |                                                             | 01.07.01         | Medien- und Öffentlichkeitsarbeit |               |                                   |               |               |               |
| Nr.                                                               | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019    | Plan 2020                         | Plan 2021     | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
|                                                                   |                                                             | 1                | 2                                 | 3             | 4                                 | 5             | 6             | 7             |
| 18                                                                | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00             | 0                                 | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 19                                                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00             | 0                                 | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 20                                                                | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00             | 0                                 | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 21                                                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00             | 0                                 | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 22                                                                | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00             | 0                                 | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| <b>23</b>                                                         | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 24                                                                | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00             | 0                                 | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 25                                                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00             | 0                                 | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 26                                                                | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 1.975,46         | 1.000                             | 1.000         | 0                                 | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 27                                                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                                 | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 28                                                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00             | 0                                 | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 29                                                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00             | 0                                 | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| <b>30</b>                                                         | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>1.975,46</b>  | <b>1.000</b>                      | <b>1.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  |
| <b>31</b>                                                         | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-1.975,46</b> | <b>-1.000</b>                     | <b>-1.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 Organisationsmanagement |                                                                        |                    |                                       |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produktbereich</b>                                     |                                                                        | 01                 | Innere Verwaltung                     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                      |                                                                        | 01.08              | Organisations- und Personalmanagement |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>                                            |                                                                        | 01.08.01           | Organisationsmanagement               |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                       | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019      | Plan 2020                             | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|                                                           |                                                                        | 1                  | 2                                     | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 01                                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02                                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03                                                        | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04                                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05                                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06                                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                        | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09                                                        | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>                                                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11                                                        | - Personalaufwendungen                                                 | 493.384,63         | 535.146                               | 527.583         | 532.857         | 538.184         | 543.565         |
| 12                                                        | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                                                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 225.757,58         | 232.000                               | 270.000         | 270.000         | 270.000         | 270.000         |
| 14                                                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 3.029,58           | 1.810                                 | 1.100           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 15                                                        | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16                                                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 6.961,53           | 32.100                                | 32.100          | 30.100          | 30.100          | 30.100          |
| <b>17</b>                                                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>729.133,32</b>  | <b>801.056</b>                        | <b>830.783</b>  | <b>834.157</b>  | <b>839.484</b>  | <b>844.865</b>  |
| <b>18</b>                                                 | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-729.133,32</b> | <b>-801.056</b>                       | <b>-830.783</b> | <b>-834.157</b> | <b>-839.484</b> | <b>-844.865</b> |
| 19                                                        | + Finanzerträge                                                        | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>                                                 | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>                                                 | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-729.133,32</b> | <b>-801.056</b>                       | <b>-830.783</b> | <b>-834.157</b> | <b>-839.484</b> | <b>-844.865</b> |
| 23                                                        | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24                                                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>                                                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>                                                 | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-729.133,32</b> | <b>-801.056</b>                       | <b>-830.783</b> | <b>-834.157</b> | <b>-839.484</b> | <b>-844.865</b> |
| 27                                                        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29</b>                                                 | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-729.133,32</b> | <b>-801.056</b>                       | <b>-830.783</b> | <b>-834.157</b> | <b>-839.484</b> | <b>-844.865</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 01.08.01 Organisationsmanagement |                                                             |                  |                                       |           |                                   |           |           |           |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Produktbereich</b>                                   |                                                             | 01               | Innere Verwaltung                     |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produktgruppe</b>                                    |                                                             | 01.08            | Organisations- und Personalmanagement |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produkt</b>                                          |                                                             | 01.08.01         | Organisationsmanagement               |           |                                   |           |           |           |
| Nr.                                                     | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019    | Plan 2020                             | Plan 2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                         |                                                             | 1                | 2                                     | 3         | 4                                 | 5         | 6         | 7         |
| 18                                                      | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00             | 0                                     | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 19                                                      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00             | 0                                     | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 20                                                      | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00             | 0                                     | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 21                                                      | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00             | 0                                     | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 22                                                      | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00             | 0                                     | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                               | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 24                                                      | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00             | 0                                     | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 25                                                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00             | 0                                     | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 26                                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 1.930,77         | 0                                     | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 27                                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                                     | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 28                                                      | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00             | 0                                     | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 29                                                      | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00             | 0                                     | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>30</b>                                               | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>1.930,77</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>31</b>                                               | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-1.930,77</b> | <b>0</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushalt 2021 - Produktplan

## Teilergebnisplan Produkt 01.08.02 Personalsteuerung und -entwicklung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01.08 Organisations- und Personalmanagement  
 Produkt 01.08.02 Personalsteuerung und -entwicklung

| Nr.       | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019      | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |                                                                        | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 7.481,00           | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>7.481,00</b>    | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                 | 240.742,37         | 276.033         | 235.501         | 237.854         | 240.231         | 242.631         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 21.408,76          | 23.500          | 23.500          | 23.500          | 23.500          | 23.500          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 418,65             | 1.600           | 600             | 700             | 700             | 700             |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 137.453,53         | 272.550         | 272.550         | 272.550         | 272.550         | 272.550         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>400.023,31</b>  | <b>573.683</b>  | <b>532.151</b>  | <b>534.604</b>  | <b>536.981</b>  | <b>539.381</b>  |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-392.542,31</b> | <b>-563.683</b> | <b>-522.151</b> | <b>-524.604</b> | <b>-526.981</b> | <b>-529.381</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-392.542,31</b> | <b>-563.683</b> | <b>-522.151</b> | <b>-524.604</b> | <b>-526.981</b> | <b>-529.381</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-392.542,31</b> | <b>-563.683</b> | <b>-522.151</b> | <b>-524.604</b> | <b>-526.981</b> | <b>-529.381</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-392.542,31</b> | <b>-563.683</b> | <b>-522.151</b> | <b>-524.604</b> | <b>-526.981</b> | <b>-529.381</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 01.08.02 Personalsteuerung und -entwicklung |                                                             |               |                                       |           |                                   |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Produktbereich</b>                                              |                                                             | 01            | Innere Verwaltung                     |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produktgruppe</b>                                               |                                                             | 01.08         | Organisations- und Personalmanagement |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produkt</b>                                                     |                                                             | 01.08.02      | Personalsteuerung und -entwicklung    |           |                                   |           |           |           |
| Nr.                                                                | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019 | Plan 2020                             | Plan 2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                    |                                                             | 1             | 2                                     | 3         | 4                                 | 5         | 6         | 7         |
| 18                                                                 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00          | 0                                     | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 19                                                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00          | 0                                     | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 20                                                                 | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00          | 0                                     | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 21                                                                 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00          | 0                                     | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 22                                                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00          | 0                                     | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                                          | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 24                                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00          | 0                                     | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 25                                                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00          | 0                                     | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 26                                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 0,00          | 0                                     | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 27                                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00          | 0                                     | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 28                                                                 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00          | 0                                     | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 29                                                                 | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00          | 0                                     | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>30</b>                                                          | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>31</b>                                                          | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 01.08.03 Ausbildung |                                                                        |                      |                                       |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>                        |                                                                        | 01                   | Innere Verwaltung                     |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                         |                                                                        | 01.08                | Organisations- und Personalmanagement |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b>                               |                                                                        | 01.08.03             | Ausbildung                            |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                          | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019        | Plan 2020                             | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|                                              |                                                                        | 1                    | 2                                     | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 01                                           | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03                                           | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 2.353,00             | 2.500                                 | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| 07                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08                                           | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09                                           | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>                                    | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>2.353,00</b>      | <b>2.500</b>                          | <b>2.500</b>      | <b>2.500</b>      | <b>2.500</b>      | <b>2.500</b>      |
| 11                                           | - Personalaufwendungen                                                 | 1.389.798,76         | 1.509.899                             | 2.076.253         | 2.097.013         | 2.117.981         | 2.139.159         |
| 12                                           | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13                                           | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14                                           | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 495,88               | 850                                   | 550               | 550               | 600               | 600               |
| 15                                           | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16                                           | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 205.958,04           | 238.500                               | 285.000           | 285.000           | 285.000           | 285.000           |
| <b>17</b>                                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>1.596.252,68</b>  | <b>1.749.249</b>                      | <b>2.361.803</b>  | <b>2.382.563</b>  | <b>2.403.581</b>  | <b>2.424.759</b>  |
| <b>18</b>                                    | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-1.593.899,68</b> | <b>-1.746.749</b>                     | <b>-2.359.303</b> | <b>-2.380.063</b> | <b>-2.401.081</b> | <b>-2.422.259</b> |
| 19                                           | + Finanzerträge                                                        | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                                           | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>                                    | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                                    | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-1.593.899,68</b> | <b>-1.746.749</b>                     | <b>-2.359.303</b> | <b>-2.380.063</b> | <b>-2.401.081</b> | <b>-2.422.259</b> |
| 23                                           | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24                                           | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>                                    | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                                    | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-1.593.899,68</b> | <b>-1.746.749</b>                     | <b>-2.359.303</b> | <b>-2.380.063</b> | <b>-2.401.081</b> | <b>-2.422.259</b> |
| 27                                           | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 58.598,50            | 50.000                                | 80.000            | 80.000            | 80.000            | 80.000            |
| 28                                           | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29</b>                                    | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-1.535.301,18</b> | <b>-1.696.749</b>                     | <b>-2.279.303</b> | <b>-2.300.063</b> | <b>-2.321.081</b> | <b>-2.342.259</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 01.08.03 Ausbildung |                                                             |               |                                       |           |                                   |           |           |           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Produktbereich</b>                      |                                                             | 01            | Innere Verwaltung                     |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produktgruppe</b>                       |                                                             | 01.08         | Organisations- und Personalmanagement |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produkt</b>                             |                                                             | 01.08.03      | Ausbildung                            |           |                                   |           |           |           |
| Nr.                                        | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019 | Plan 2020                             | Plan 2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                            |                                                             | 1             | 2                                     | 3         | 4                                 | 5         | 6         | 7         |
| 18                                         | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00          | 0                                     | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 19                                         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00          | 0                                     | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 20                                         | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00          | 0                                     | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 21                                         | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00          | 0                                     | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 22                                         | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00          | 0                                     | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 24                                         | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00          | 0                                     | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 25                                         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00          | 0                                     | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 26                                         | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 0,00          | 0                                     | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 27                                         | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00          | 0                                     | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 28                                         | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00          | 0                                     | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 29                                         | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00          | 0                                     | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>30</b>                                  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>31</b>                                  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 01.08.04 Personalservice |                                                                        |                     |                                       |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>                             |                                                                        | 01                  | Innere Verwaltung                     |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                              |                                                                        | 01.08               | Organisations- und Personalmanagement |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b>                                    |                                                                        | 01.08.04            | Personalservice                       |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                               | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019       | Plan 2020                             | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|                                                   |                                                                        | 1                   | 2                                     | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 01                                                | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 3.487,86            | 3.250                                 | 3.250             | 3.250             | 3.250             | 0                 |
| 03                                                | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05                                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06                                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 38.210,00           | 37.500                                | 37.500            | 37.500            | 37.500            | 37.500            |
| 07                                                | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00                | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08                                                | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09                                                | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>                                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>41.697,86</b>    | <b>40.750</b>                         | <b>40.750</b>     | <b>40.750</b>     | <b>40.750</b>     | <b>37.500</b>     |
| 11                                                | - Personalaufwendungen                                                 | 856.968,77          | 930.314                               | 868.733           | 877.419           | 886.191           | 895.051           |
| 12                                                | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13                                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 126.706,11          | 136.000                               | 136.000           | 136.000           | 136.000           | 136.000           |
| 14                                                | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 11.760,58           | 11.049                                | 7.600             | 7.700             | 7.700             | 7.700             |
| 15                                                | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00                | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16                                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 42.387,93           | 130.700                               | 134.700           | 134.700           | 134.700           | 134.700           |
| <b>17</b>                                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>1.037.823,39</b> | <b>1.208.063</b>                      | <b>1.147.033</b>  | <b>1.155.819</b>  | <b>1.164.591</b>  | <b>1.173.451</b>  |
| <b>18</b>                                         | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-996.125,53</b>  | <b>-1.167.313</b>                     | <b>-1.106.283</b> | <b>-1.115.069</b> | <b>-1.123.841</b> | <b>-1.135.951</b> |
| 19                                                | + Finanzerträge                                                        | 0,00                | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>                                         | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                                         | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-996.125,53</b>  | <b>-1.167.313</b>                     | <b>-1.106.283</b> | <b>-1.115.069</b> | <b>-1.123.841</b> | <b>-1.135.951</b> |
| 23                                                | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24                                                | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>                                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                                         | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-996.125,53</b>  | <b>-1.167.313</b>                     | <b>-1.106.283</b> | <b>-1.115.069</b> | <b>-1.123.841</b> | <b>-1.135.951</b> |
| 27                                                | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00                | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                                                | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00                | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29</b>                                         | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-996.125,53</b>  | <b>-1.167.313</b>                     | <b>-1.106.283</b> | <b>-1.115.069</b> | <b>-1.123.841</b> | <b>-1.135.951</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 01.08.04 Personalservice |                                                             |                  |                                       |              |                                   |              |              |              |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Produktbereich</b>                           |                                                             | 01               | Innere Verwaltung                     |              |                                   |              |              |              |
| <b>Produktgruppe</b>                            |                                                             | 01.08            | Organisations- und Personalmanagement |              |                                   |              |              |              |
| <b>Produkt</b>                                  |                                                             | 01.08.04         | Personalservice                       |              |                                   |              |              |              |
| Nr.                                             | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019    | Plan 2020                             | Plan 2021    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022    | Plan 2023    | Plan 2024    |
|                                                 |                                                             | 1                | 2                                     | 3            | 4                                 | 5            | 6            | 7            |
| 18                                              | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00             | 8.000                                 | 5.000        | 0                                 | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 19                                              | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00             | 0                                     | 0            | 0                                 | 0            | 0            | 0            |
| 20                                              | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00             | 0                                     | 0            | 0                                 | 0            | 0            | 0            |
| 21                                              | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00             | 0                                     | 0            | 0                                 | 0            | 0            | 0            |
| 22                                              | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00             | 0                                     | 0            | 0                                 | 0            | 0            | 0            |
| <b>23</b>                                       | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>      | <b>8.000</b>                          | <b>5.000</b> | <b>0</b>                          | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> |
| 24                                              | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00             | 0                                     | 0            | 0                                 | 0            | 0            | 0            |
| 25                                              | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00             | 0                                     | 0            | 0                                 | 0            | 0            | 0            |
| 26                                              | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 3.446,44         | 16.000                                | 0            | 0                                 | 0            | 0            | 0            |
| 27                                              | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                                     | 0            | 0                                 | 0            | 0            | 0            |
| 28                                              | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00             | 0                                     | 0            | 0                                 | 0            | 0            | 0            |
| 29                                              | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00             | 0                                     | 0            | 0                                 | 0            | 0            | 0            |
| <b>30</b>                                       | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>3.446,44</b>  | <b>16.000</b>                         | <b>0</b>     | <b>0</b>                          | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>31</b>                                       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-3.446,44</b> | <b>-8.000</b>                         | <b>5.000</b> | <b>0</b>                          | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Investitionen Produkt 01.08.04 Personalservice             |               |                                       |           |                                   |           |           |           |                          |                              |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                      | 01            | Innere Verwaltung                     |           |                                   |           |           |           |                          |                              |
| <b>Produktgruppe</b>                                       | 01.08         | Organisations- und Personalmanagement |           |                                   |           |           |           |                          |                              |
| <b>Produkt</b>                                             | 01.08.04      | Personalservice                       |           |                                   |           |           |           |                          |                              |
| Nr. Bezeichnung                                            | Ergebnis 2019 | Plan 2020                             | Plan 2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|                                                            | 1             | 2                                     | 3         | 4                                 | 5         | 6         | 7         | 8                        | 9                            |
| <b>4 BESCHA. unterhalb Wertgrenze §10 Haushaltssatzung</b> |               |                                       |           |                                   |           |           |           |                          |                              |
| Summe Auszahlungen                                         | 0,00          | 0                                     | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         | 0                        | 0                            |
| Summe Einzahlungen                                         | 0,00          | -5.000                                | -3.000    | 0                                 | -3.000    | -3.000    | -3.000    | -28.000                  | 0                            |
| Summe                                                      | 0,00          | -5.000                                | -3.000    | 0                                 | -3.000    | -3.000    | -3.000    | -28.000                  | 0                            |
| Gesamtsumme Auszahlungen                                   | 0,00          | 0                                     | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         | 0                        | 0                            |
| Gesamtsumme Einzahlungen                                   | 0,00          | -5.000                                | -3.000    | 0                                 | -3.000    | -3.000    | -3.000    | -28.000                  | 0                            |
| Gesamtsumme                                                | 0,00          | -5.000                                | -3.000    | 0                                 | -3.000    | -3.000    | -3.000    | -28.000                  | 0                            |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 01.08.05 Arbeitsschutz |                                                                        |                    |                                       |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produktbereich</b>                           |                                                                        | 01                 | Innere Verwaltung                     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>                            |                                                                        | 01.08              | Organisations- und Personalmanagement |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>                                  |                                                                        | 01.08.05           | Arbeitsschutz                         |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                             | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019      | Plan 2020                             | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|                                                 |                                                                        | 1                  | 2                                     | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 01                                              | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02                                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03                                              | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04                                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05                                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06                                              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07                                              | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08                                              | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09                                              | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>                                       | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11                                              | - Personalaufwendungen                                                 | 112.775,99         | 125.357                               | 83.521          | 84.355          | 85.197          | 86.047          |
| 12                                              | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                                              | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14                                              | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 9.950,38           | 1.550                                 | 1.260           | 1.260           | 1.260           | 1.300           |
| 15                                              | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16                                              | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 10.793,54          | 29.300                                | 34.400          | 34.400          | 34.400          | 34.400          |
| <b>17</b>                                       | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>133.519,91</b>  | <b>156.207</b>                        | <b>119.181</b>  | <b>120.015</b>  | <b>120.857</b>  | <b>121.747</b>  |
| <b>18</b>                                       | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-133.519,91</b> | <b>-156.207</b>                       | <b>-119.181</b> | <b>-120.015</b> | <b>-120.857</b> | <b>-121.747</b> |
| 19                                              | + Finanzerträge                                                        | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20                                              | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>                                       | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>                                       | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-133.519,91</b> | <b>-156.207</b>                       | <b>-119.181</b> | <b>-120.015</b> | <b>-120.857</b> | <b>-121.747</b> |
| 23                                              | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24                                              | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>                                       | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>                                       | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-133.519,91</b> | <b>-156.207</b>                       | <b>-119.181</b> | <b>-120.015</b> | <b>-120.857</b> | <b>-121.747</b> |
| 27                                              | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28                                              | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29</b>                                       | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-133.519,91</b> | <b>-156.207</b>                       | <b>-119.181</b> | <b>-120.015</b> | <b>-120.857</b> | <b>-121.747</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 01.08.05 Arbeitsschutz |                                                             |                  |                                       |                |                                   |               |               |               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Produktbereich</b>                         |                                                             | 01               | Innere Verwaltung                     |                |                                   |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>                          |                                                             | 01.08            | Organisations- und Personalmanagement |                |                                   |               |               |               |
| <b>Produkt</b>                                |                                                             | 01.08.05         | Arbeitsschutz                         |                |                                   |               |               |               |
| Nr.                                           | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019    | Plan 2020                             | Plan 2021      | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
|                                               |                                                             | 1                | 2                                     | 3              | 4                                 | 5             | 6             | 7             |
| 18                                            | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 19                                            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 20                                            | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 21                                            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 22                                            | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| <b>23</b>                                     | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 24                                            | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 25                                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 26                                            | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 8.300,25         | 5.500                                 | 10.000         | 0                                 | 4.500         | 4.500         | 4.500         |
| 27                                            | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 28                                            | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 29                                            | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| <b>30</b>                                     | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>8.300,25</b>  | <b>5.500</b>                          | <b>10.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>4.500</b>  | <b>4.500</b>  | <b>4.500</b>  |
| <b>31</b>                                     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-8.300,25</b> | <b>-5.500</b>                         | <b>-10.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-4.500</b> | <b>-4.500</b> | <b>-4.500</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Investitionen Produkt 01.08.05 Arbeitsschutz               |               |           |           |                                       |           |           |           |                          |                              |
|------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|------------------------------|
| Produktbereich                                             |               | 01        |           | Innere Verwaltung                     |           |           |           |                          |                              |
| Produktgruppe                                              |               | 01.08     |           | Organisations- und Personalmanagement |           |           |           |                          |                              |
| Produkt                                                    |               | 01.08.05  |           | Arbeitsschutz                         |           |           |           |                          |                              |
| Nr. Bezeichnung                                            | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen     | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|                                                            | 1             | 2         | 3         | 4                                     | 5         | 6         | 7         | 8                        | 9                            |
| <b>4 BESCHA. unterhalb Wertgrenze §10 Haushaltssatzung</b> |               |           |           |                                       |           |           |           |                          |                              |
| Summe Auszahlungen                                         | 8.300,25      | 5.500     | 10.000    | 0                                     | 4.500     | 4.500     | 4.500     | 38.200                   | 8.300                        |
| Summe Einzahlungen                                         | 0,00          | 0         | 0         | 0                                     | 0         | 0         | 0         | 0                        | 0                            |
| Summe                                                      | 8.300,25      | 5.500     | 10.000    | 0                                     | 4.500     | 4.500     | 4.500     | 38.200                   | 8.300                        |
| Gesamtsumme Auszahlungen                                   | 8.300,25      | 5.500     | 10.000    | 0                                     | 4.500     | 4.500     | 4.500     | 38.200                   | 8.300                        |
| Gesamtsumme Einzahlungen                                   | 0,00          | 0         | 0         | 0                                     | 0         | 0         | 0         | 0                        | 0                            |
| Gesamtsumme                                                | 8.300,25      | 5.500     | 10.000    | 0                                     | 4.500     | 4.500     | 4.500     | 38.200                   | 8.300                        |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 01.08.06 Zentrale Personalwirtschaft |                                                                        |                       |                                       |                    |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                         |                                                                        | 01                    | Innere Verwaltung                     |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                          |                                                                        | 01.08                 | Organisations- und Personalmanagement |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>                                                |                                                                        | 01.08.06              | Zentrale Personalwirtschaft           |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                           | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019         | Plan 2020                             | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|                                                               |                                                                        | 1                     | 2                                     | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 01                                                            | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02                                                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 198.467,00            | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 03                                                            | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04                                                            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05                                                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 06                                                            | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 1.669.052,32          | 665.000                               | 2.533.845          | 2.185.360          | 2.112.324          | 952.762            |
| 07                                                            | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 1.741.867,00          | 1.300.000                             | 2.600.000          | 2.600.000          | 1.300.000          | 1.300.000          |
| 08                                                            | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 09                                                            | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b>                                                     | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>3.609.386,32</b>   | <b>1.965.000</b>                      | <b>5.133.845</b>   | <b>4.785.360</b>   | <b>3.412.324</b>   | <b>2.252.762</b>   |
| 11                                                            | - Personalaufwendungen                                                 | 14.741.787,71         | 17.886.801                            | 17.315.816         | 16.412.332         | 16.380.995         | 16.299.151         |
| 12                                                            | - Versorgungsaufwendungen                                              | 9.904.490,18          | 11.600.000                            | 12.000.000         | 12.250.000         | 12.400.000         | 12.650.000         |
| 13                                                            | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 8.415,00              | 8.950                                 | 133.950            | 8.950              | 8.950              | 8.950              |
| 14                                                            | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 0,00                  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 15                                                            | - Transferaufwendungen                                                 | 330.580,82            | 335.000                               | 385.000            | 385.000            | 3.850.000          | 385.000            |
| 16                                                            | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 737.240,53            | 293.750                               | 427.000            | 327.000            | 327.000            | 320.500            |
| <b>17</b>                                                     | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>25.722.514,24</b>  | <b>30.124.501</b>                     | <b>30.261.766</b>  | <b>29.383.282</b>  | <b>32.966.945</b>  | <b>29.663.601</b>  |
| <b>18</b>                                                     | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-22.113.127,92</b> | <b>-28.159.501</b>                    | <b>-25.127.921</b> | <b>-24.597.922</b> | <b>-29.554.621</b> | <b>-27.410.839</b> |
| 19                                                            | + Finanzerträge                                                        | 0,00                  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20                                                            | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>21</b>                                                     | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b>                                                     | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-22.113.127,92</b> | <b>-28.159.501</b>                    | <b>-25.127.921</b> | <b>-24.597.922</b> | <b>-29.554.621</b> | <b>-27.410.839</b> |
| 23                                                            | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24                                                            | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b>                                                     | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b>                                                     | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-22.113.127,92</b> | <b>-28.159.501</b>                    | <b>-25.127.921</b> | <b>-24.597.922</b> | <b>-29.554.621</b> | <b>-27.410.839</b> |
| 27                                                            | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 2.712.985,37          | 2.874.500                             | 2.737.750          | 2.745.712          | 2.753.754          | 2.761.877          |
| 28                                                            | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 133.297,90            | 160.000                               | 160.000            | 160.000            | 160.000            | 160.000            |
| <b>29</b>                                                     | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-19.533.440,45</b> | <b>-25.445.001</b>                    | <b>-22.550.171</b> | <b>-22.012.210</b> | <b>-26.960.867</b> | <b>-24.808.962</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 01.08.06 Zentrale Personalwirtschaft |                                                             |               |                                       |           |                                   |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Produktbereich</b>                                       |                                                             | 01            | Innere Verwaltung                     |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produktgruppe</b>                                        |                                                             | 01.08         | Organisations- und Personalmanagement |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produkt</b>                                              |                                                             | 01.08.06      | Zentrale Personalwirtschaft           |           |                                   |           |           |           |
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019 | Plan 2020                             | Plan 2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                             |                                                             | 1             | 2                                     | 3         | 4                                 | 5         | 6         | 7         |
| 18                                                          | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00          | 0                                     | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 19                                                          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00          | 0                                     | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 20                                                          | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00          | 0                                     | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 21                                                          | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00          | 0                                     | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 22                                                          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00          | 0                                     | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                                   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 24                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00          | 0                                     | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 25                                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00          | 0                                     | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 26                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 0,00          | 0                                     | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 27                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00          | 0                                     | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 28                                                          | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00          | 0                                     | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 29                                                          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00          | 0                                     | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>30</b>                                                   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>31</b>                                                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Haushaltssteuerung |                                                                        |                       |                                     |                    |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                |                                                                        | 01                    | Innere Verwaltung                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                 |                                                                        | 01.09                 | Finanzmanagement und Rechnungswesen |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>                                       |                                                                        | 01.09.01              | Haushaltssteuerung                  |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                  | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019         | Plan 2020                           | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|                                                      |                                                                        | 1                     | 2                                   | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 01                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                  | 0                                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02                                                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 12.001.999,51         | 12.378.816                          | 15.563.596         | 17.309.796         | 18.219.489         | 18.614.929         |
| 03                                                   | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                  | 0                                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04                                                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                  | 0                                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05                                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                  | 0                                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 06                                                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 116.748,20            | 0                                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 07                                                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 11,47                 | 10.170                              | 10.170             | 10.170             | 10.170             | 10.170             |
| 08                                                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                  | 0                                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 09                                                   | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                  | 0                                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b>                                            | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>12.118.759,18</b>  | <b>12.388.986</b>                   | <b>15.573.766</b>  | <b>17.319.966</b>  | <b>18.229.659</b>  | <b>18.625.099</b>  |
| 11                                                   | - Personalaufwendungen                                                 | 337.188,88            | 884.750                             | 903.216            | 912.246            | 921.367            | 930.578            |
| 12                                                   | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                  | 0                                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13                                                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 51.201,37             | 10.500                              | 365.500            | 536.732            | 536.732            | 536.732            |
| 14                                                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 4.354,70              | 4.177                               | 2.600              | 2.600              | 2.600              | 2.600              |
| 15                                                   | - Transferaufwendungen                                                 | 23.622.247,00         | 24.864.368                          | 30.994.741         | 34.726.328         | 36.545.728         | 37.336.728         |
| 16                                                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 75.766,43             | 64.750                              | 59.500             | 59.500             | 59.500             | 59.500             |
| <b>17</b>                                            | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>24.090.758,38</b>  | <b>25.828.545</b>                   | <b>32.325.557</b>  | <b>36.237.406</b>  | <b>38.065.927</b>  | <b>38.866.138</b>  |
| <b>18</b>                                            | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-11.971.999,20</b> | <b>-13.439.559</b>                  | <b>-16.751.791</b> | <b>-18.917.440</b> | <b>-19.836.268</b> | <b>-20.241.039</b> |
| 19                                                   | + Finanzerträge                                                        | 0,00                  | 0                                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20                                                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                  | 0                                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>21</b>                                            | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b>                                            | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-11.971.999,20</b> | <b>-13.439.559</b>                  | <b>-16.751.791</b> | <b>-18.917.440</b> | <b>-19.836.268</b> | <b>-20.241.039</b> |
| 23                                                   | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                  | 0                                   | 2.000.000          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24                                                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                  | 0                                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b>                                            | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                            | <b>2.000.000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b>                                            | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-11.971.999,20</b> | <b>-13.439.559</b>                  | <b>-14.751.791</b> | <b>-18.917.440</b> | <b>-19.836.268</b> | <b>-20.241.039</b> |
| 27                                                   | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00                  | 0                                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28                                                   | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00                  | 0                                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>29</b>                                            | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-11.971.999,20</b> | <b>-13.439.559</b>                  | <b>-14.751.791</b> | <b>-18.917.440</b> | <b>-19.836.268</b> | <b>-20.241.039</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 01.09.01 Haushaltssteuerung |                                                             |                  |                                     |               |                                   |               |               |               |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Produktbereich</b>                              |                                                             | 01               | Innere Verwaltung                   |               |                                   |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>                               |                                                             | 01.09            | Finanzmanagement und Rechnungswesen |               |                                   |               |               |               |
| <b>Produkt</b>                                     |                                                             | 01.09.01         | Haushaltssteuerung                  |               |                                   |               |               |               |
| Nr.                                                | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019    | Plan 2020                           | Plan 2021     | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
|                                                    |                                                             | 1                | 2                                   | 3             | 4                                 | 5             | 6             | 7             |
| 18                                                 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00             | 0                                   | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 19                                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00             | 0                                   | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 20                                                 | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00             | 0                                   | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 21                                                 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00             | 0                                   | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 22                                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00             | 0                                   | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| <b>23</b>                                          | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                            | <b>0</b>      | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 24                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00             | 0                                   | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 25                                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00             | 0                                   | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 26                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 3.362,13         | 1.000                               | 1.000         | 0                                 | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 27                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                                   | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 28                                                 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00             | 0                                   | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 29                                                 | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00             | 0                                   | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| <b>30</b>                                          | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>3.362,13</b>  | <b>1.000</b>                        | <b>1.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  |
| <b>31</b>                                          | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-3.362,13</b> | <b>-1.000</b>                       | <b>-1.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| <b>Investitionen Produkt 01.09.01 Haushaltssteuerung</b>   |               |                                     |           |                                   |           |           |           |                          |                              |
|------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                      | 01            | Innere Verwaltung                   |           |                                   |           |           |           |                          |                              |
| <b>Produktgruppe</b>                                       | 01.09         | Finanzmanagement und Rechnungswesen |           |                                   |           |           |           |                          |                              |
| <b>Produkt</b>                                             | 01.09.01      | Haushaltssteuerung                  |           |                                   |           |           |           |                          |                              |
| Nr. Bezeichnung                                            | Ergebnis 2019 | Plan 2020                           | Plan 2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|                                                            | 1             | 2                                   | 3         | 4                                 | 5         | 6         | 7         | 8                        | 9                            |
| <b>4 BESCHA. unterhalb Wertgrenze §10 Haushaltssatzung</b> |               |                                     |           |                                   |           |           |           |                          |                              |
| Summe Auszahlungen                                         | 3.362,13      | 1.000                               | 1.000     | 0                                 | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 3.100                    | 11.734                       |
| Summe Einzahlungen                                         | 0,00          | 0                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         | 0                        | 0                            |
| Summe                                                      | 3.362,13      | 1.000                               | 1.000     | 0                                 | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 3.100                    | 11.734                       |
| Gesamtsumme Auszahlungen                                   | 3.362,13      | 1.000                               | 1.000     | 0                                 | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 3.100                    | 11.734                       |
| Gesamtsumme Einzahlungen                                   | 0,00          | 0                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         | 0                        | 0                            |
| Gesamtsumme                                                | 3.362,13      | 1.000                               | 1.000     | 0                                 | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 3.100                    | 11.734                       |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 01.09.05 Buchhaltung |                                                                        |                    |                                     |           |           |           |           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Produktbereich</b>                         |                                                                        | 01                 | Innere Verwaltung                   |           |           |           |           |
| <b>Produktgruppe</b>                          |                                                                        | 01.09              | Finanzmanagement und Rechnungswesen |           |           |           |           |
| <b>Produkt</b>                                |                                                                        | 01.09.05           | Buchhaltung                         |           |           |           |           |
| Nr.                                           | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019      | Plan 2020                           | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                               |                                                                        | 1                  | 2                                   | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 01                                            | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00               | 0                                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 02                                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00               | 0                                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 03                                            | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00               | 0                                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 04                                            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00               | 0                                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 05                                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00               | 0                                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 06                                            | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00               | 0                                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 07                                            | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 17.423,51          | 0                                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 08                                            | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00               | 0                                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 09                                            | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00               | 0                                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>10</b>                                     | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>17.423,51</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 11                                            | - Personalaufwendungen                                                 | 346.442,97         | 0                                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 12                                            | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00               | 0                                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 13                                            | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 15.714,00          | 0                                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 14                                            | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 935,77             | 0                                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 15                                            | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00               | 0                                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 16                                            | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 13.598,55          | 0                                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>17</b>                                     | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>376.691,29</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>18</b>                                     | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-359.267,78</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 19                                            | + Finanzerträge                                                        | 0,00               | 0                                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 20                                            | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00               | 0                                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>21</b>                                     | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>22</b>                                     | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-359.267,78</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 23                                            | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00               | 0                                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 24                                            | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00               | 0                                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>25</b>                                     | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>26</b>                                     | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-359.267,78</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 27                                            | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00               | 0                                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 28                                            | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00               | 0                                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>29</b>                                     | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-359.267,78</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 01.09.05 Buchhaltung |                                                             |                |                                     |           |                                   |           |           |           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Produktbereich</b>                       |                                                             | 01             | Innere Verwaltung                   |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produktgruppe</b>                        |                                                             | 01.09          | Finanzmanagement und Rechnungswesen |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produkt</b>                              |                                                             | 01.09.05       | Buchhaltung                         |           |                                   |           |           |           |
| Nr.                                         | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019  | Plan 2020                           | Plan 2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                             |                                                             | 1              | 2                                   | 3         | 4                                 | 5         | 6         | 7         |
| 18                                          | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00           | 0                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 19                                          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00           | 0                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 20                                          | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00           | 0                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 21                                          | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00           | 0                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 22                                          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00           | 0                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 24                                          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00           | 0                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 25                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00           | 0                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 26                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 350,00         | 0                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 27                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00           | 0                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 28                                          | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00           | 0                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 29                                          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00           | 0                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>30</b>                                   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>350,00</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>31</b>                                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-350,00</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 01.09.06 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung |                                                                        |                    |                                      |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                  |                                                                        | 01                 | Innere Verwaltung                    |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                   |                                                                        | 01.09              | Finanzmanagement und Rechnungswesen  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>                                                         |                                                                        | 01.09.06           | Zahlungsabwicklung und Vollstreckung |                  |                  |                  |                  |
| Nr.                                                                    | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019      | Plan 2020                            | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        |
|                                                                        |                                                                        | 1                  | 2                                    | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 01                                                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00               | 0                                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 02                                                                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 75,20              | 75                                   | 75               | 75               | 75               | 0                |
| 03                                                                     | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00               | 0                                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 04                                                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 2.831,60           | 0                                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 05                                                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00               | 0                                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 06                                                                     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00               | 0                                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 07                                                                     | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 322.808,43         | 230.000                              | 230.000          | 230.000          | 230.000          | 230.000          |
| 08                                                                     | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00               | 0                                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 09                                                                     | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00               | 0                                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>10</b>                                                              | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>325.715,23</b>  | <b>230.075</b>                       | <b>230.075</b>   | <b>230.075</b>   | <b>230.075</b>   | <b>230.000</b>   |
| 11                                                                     | - Personalaufwendungen                                                 | 851.227,81         | 897.461                              | 1.008.490        | 1.018.573        | 1.028.756        | 1.039.041        |
| 12                                                                     | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00               | 0                                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13                                                                     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 16.586,20          | 9.000                                | 9.000            | 9.000            | 9.000            | 9.000            |
| 14                                                                     | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 7.899,37           | 5.200                                | 4.900            | 4.900            | 5.000            | 5.000            |
| 15                                                                     | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00               | 0                                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 16                                                                     | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 104.126,97         | 91.600                               | 92.130           | 92.130           | 92.130           | 92.130           |
| <b>17</b>                                                              | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>979.840,35</b>  | <b>1.003.261</b>                     | <b>1.114.520</b> | <b>1.124.603</b> | <b>1.134.886</b> | <b>1.145.171</b> |
| <b>18</b>                                                              | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-654.125,12</b> | <b>-773.186</b>                      | <b>-884.445</b>  | <b>-894.528</b>  | <b>-904.811</b>  | <b>-915.171</b>  |
| 19                                                                     | + Finanzerträge                                                        | 0,00               | 0                                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 20                                                                     | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00               | 0                                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>21</b>                                                              | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>22</b>                                                              | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-654.125,12</b> | <b>-773.186</b>                      | <b>-884.445</b>  | <b>-894.528</b>  | <b>-904.811</b>  | <b>-915.171</b>  |
| 23                                                                     | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00               | 0                                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 24                                                                     | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00               | 0                                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>25</b>                                                              | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>26</b>                                                              | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-654.125,12</b> | <b>-773.186</b>                      | <b>-884.445</b>  | <b>-894.528</b>  | <b>-904.811</b>  | <b>-915.171</b>  |
| 27                                                                     | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00               | 95.000                               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 28                                                                     | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00               | 0                                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>29</b>                                                              | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-654.125,12</b> | <b>-678.186</b>                      | <b>-884.445</b>  | <b>-894.528</b>  | <b>-904.811</b>  | <b>-915.171</b>  |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 01.09.06 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung |                                                             |                  |                                      |           |                                   |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Produktbereich</b>                                                |                                                             | 01               | Innere Verwaltung                    |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produktgruppe</b>                                                 |                                                             | 01.09            | Finanzmanagement und Rechnungswesen  |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produkt</b>                                                       |                                                             | 01.09.06         | Zahlungsabwicklung und Vollstreckung |           |                                   |           |           |           |
| Nr.                                                                  | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019    | Plan 2020                            | Plan 2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                      |                                                             | 1                | 2                                    | 3         | 4                                 | 5         | 6         | 7         |
| 18                                                                   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00             | 0                                    | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 19                                                                   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00             | 0                                    | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 20                                                                   | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00             | 0                                    | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 21                                                                   | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00             | 0                                    | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 22                                                                   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00             | 0                                    | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                                            | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 24                                                                   | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00             | 0                                    | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 25                                                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00             | 0                                    | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 26                                                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 2.880,82         | 0                                    | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 27                                                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                                    | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 28                                                                   | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00             | 0                                    | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 29                                                                   | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00             | 0                                    | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>30</b>                                                            | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>2.880,82</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>31</b>                                                            | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-2.880,82</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| <b>Investitionen Produkt 01.09.06 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung</b> |               |                                      |           |                                   |           |           |           |                          |                              |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                      | 01            | Innere Verwaltung                    |           |                                   |           |           |           |                          |                              |
| <b>Produktgruppe</b>                                                       | 01.09         | Finanzmanagement und Rechnungswesen  |           |                                   |           |           |           |                          |                              |
| <b>Produkt</b>                                                             | 01.09.06      | Zahlungsabwicklung und Vollstreckung |           |                                   |           |           |           |                          |                              |
| Nr. Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019 | Plan 2020                            | Plan 2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|                                                                            | 1             | 2                                    | 3         | 4                                 | 5         | 6         | 7         | 8                        | 9                            |
| <b>4 BESCHA. unterhalb Wertgrenze §10 Haushaltssatzung</b>                 |               |                                      |           |                                   |           |           |           |                          |                              |
| Summe Auszahlungen                                                         | 2.880,82      | 0                                    | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         | 1.200                    | 2.881                        |
| Summe Einzahlungen                                                         | 0,00          | 0                                    | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         | 0                        | 0                            |
| Summe                                                                      | 2.880,82      | 0                                    | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         | 1.200                    | 2.881                        |
| Gesamtsumme Auszahlungen                                                   | 2.880,82      | 0                                    | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         | 1.200                    | 2.881                        |
| Gesamtsumme Einzahlungen                                                   | 0,00          | 0                                    | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         | 0                        | 0                            |
| Gesamtsumme                                                                | 2.880,82      | 0                                    | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         | 1.200                    | 2.881                        |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 01.09.08 Beteiligungen und Steuern |                                                                        |                   |                                     |                |                 |                 |                |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>Produktbereich</b>                                       |                                                                        | 01                | Innere Verwaltung                   |                |                 |                 |                |
| <b>Produktgruppe</b>                                        |                                                                        | 01.09             | Finanzmanagement und Rechnungswesen |                |                 |                 |                |
| <b>Produkt</b>                                              |                                                                        | 01.09.08          | Beteiligungen und Steuern           |                |                 |                 |                |
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019     | Plan 2020                           | Plan 2021      | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024      |
|                                                             |                                                                        | 1                 | 2                                   | 3              | 4               | 5               | 6              |
| 01                                                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00              | 0                                   | 0              | 0               | 0               | 0              |
| 02                                                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00              | 0                                   | 0              | 0               | 0               | 0              |
| 03                                                          | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00              | 0                                   | 0              | 0               | 0               | 0              |
| 04                                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00              | 0                                   | 0              | 0               | 0               | 0              |
| 05                                                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00              | 0                                   | 0              | 0               | 0               | 0              |
| 06                                                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 40.956,02         | 30.000                              | 41.500         | 0               | 0               | 42.000         |
| 07                                                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00              | 0                                   | 0              | 0               | 0               | 0              |
| 08                                                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00              | 0                                   | 0              | 0               | 0               | 0              |
| 09                                                          | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00              | 0                                   | 0              | 0               | 0               | 0              |
| <b>10</b>                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>40.956,02</b>  | <b>30.000</b>                       | <b>41.500</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>42.000</b>  |
| 11                                                          | - Personalaufwendungen                                                 | 67.466,52         | 70.733                              | 69.433         | 70.127          | 70.828          | 71.536         |
| 12                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00              | 0                                   | 0              | 0               | 0               | 0              |
| 13                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 0,00              | 0                                   | 0              | 0               | 0               | 0              |
| 14                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 379,95            | 377                                 | 377            | 377             | 377             | 390            |
| 15                                                          | - Transferaufwendungen                                                 | 17.085,43         | 17.100                              | 50.000         | 50.000          | 50.000          | 50.000         |
| 16                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 1.006,09          | 2.000                               | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000          |
| <b>17</b>                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>85.937,99</b>  | <b>90.210</b>                       | <b>121.810</b> | <b>122.504</b>  | <b>123.205</b>  | <b>123.926</b> |
| <b>18</b>                                                   | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-44.981,97</b> | <b>-60.210</b>                      | <b>-80.310</b> | <b>-122.504</b> | <b>-123.205</b> | <b>-81.926</b> |
| 19                                                          | + Finanzerträge                                                        | 0,00              | 0                                   | 0              | 0               | 0               | 0              |
| 20                                                          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00              | 0                                   | 0              | 0               | 0               | 0              |
| <b>21</b>                                                   | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| <b>22</b>                                                   | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-44.981,97</b> | <b>-60.210</b>                      | <b>-80.310</b> | <b>-122.504</b> | <b>-123.205</b> | <b>-81.926</b> |
| 23                                                          | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00              | 0                                   | 0              | 0               | 0               | 0              |
| 24                                                          | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00              | 0                                   | 0              | 0               | 0               | 0              |
| <b>25</b>                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| <b>26</b>                                                   | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-44.981,97</b> | <b>-60.210</b>                      | <b>-80.310</b> | <b>-122.504</b> | <b>-123.205</b> | <b>-81.926</b> |
| 27                                                          | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00              | 0                                   | 0              | 0               | 0               | 0              |
| 28                                                          | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00              | 0                                   | 0              | 0               | 0               | 0              |
| <b>29</b>                                                   | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-44.981,97</b> | <b>-60.210</b>                      | <b>-80.310</b> | <b>-122.504</b> | <b>-123.205</b> | <b>-81.926</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 01.09.08 Beteiligungen und Steuern |                                                             |               |                                     |           |                                   |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Produktbereich</b>                                     |                                                             | 01            | Innere Verwaltung                   |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produktgruppe</b>                                      |                                                             | 01.09         | Finanzmanagement und Rechnungswesen |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produkt</b>                                            |                                                             | 01.09.08      | Beteiligungen und Steuern           |           |                                   |           |           |           |
| Nr.                                                       | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019 | Plan 2020                           | Plan 2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                           |                                                             | 1             | 2                                   | 3         | 4                                 | 5         | 6         | 7         |
| 18                                                        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00          | 0                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 19                                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00          | 0                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 20                                                        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00          | 0                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 21                                                        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00          | 0                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 22                                                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00          | 0                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                                 | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 24                                                        | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00          | 0                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 25                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00          | 0                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 26                                                        | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 0,00          | 0                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 27                                                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00          | 0                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 28                                                        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00          | 0                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 29                                                        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00          | 0                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>30</b>                                                 | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>31</b>                                                 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Informationstechnische Infrastruktur und Benutzerservice |                                                                        |                      |                                                          |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                      |                                                                        | 01                   | Innere Verwaltung                                        |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                       |                                                                        | 01.10                | Zentrale IT-Dienstleistungen                             |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b>                                                                             |                                                                        | 01.10.01             | Informationstechnische Infrastruktur und Benutzerservice |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                                        | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019        | Plan 2020                                                | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|                                                                                            |                                                                        | 1                    | 2                                                        | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 01                                                                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                 | 0                                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                                                                                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 63.660,46            | 193.000                                                  | 250.000           | 240.000           | 240.000           | 240.000           |
| 03                                                                                         | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                 | 0                                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                                                                                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                 | 0                                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05                                                                                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                 | 0                                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06                                                                                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00                 | 0                                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07                                                                                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 186.884,90           | 0                                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08                                                                                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                 | 0                                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09                                                                                         | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                 | 0                                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>                                                                                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>250.545,36</b>    | <b>193.000</b>                                           | <b>250.000</b>    | <b>240.000</b>    | <b>240.000</b>    | <b>240.000</b>    |
| 11                                                                                         | - Personalaufwendungen                                                 | 902.460,08           | 1.030.638                                                | 1.160.120         | 1.171.720         | 1.183.436         | 1.195.269         |
| 12                                                                                         | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                 | 0                                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13                                                                                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 1.680.462,99         | 1.915.000                                                | 1.670.000         | 1.970.000         | 1.970.000         | 1.970.000         |
| 14                                                                                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 501.108,58           | 691.300                                                  | 770.000           | 770.000           | 760.000           | 760.000           |
| 15                                                                                         | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00                 | 0                                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16                                                                                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 551.658,50           | 1.030.500                                                | 1.191.000         | 1.141.000         | 1.141.000         | 1.140.000         |
| <b>17</b>                                                                                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>3.635.690,15</b>  | <b>4.667.438</b>                                         | <b>4.791.120</b>  | <b>5.052.720</b>  | <b>5.054.436</b>  | <b>5.065.269</b>  |
| <b>18</b>                                                                                  | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-3.385.144,79</b> | <b>-4.474.438</b>                                        | <b>-4.541.120</b> | <b>-4.812.720</b> | <b>-4.814.436</b> | <b>-4.825.269</b> |
| 19                                                                                         | + Finanzerträge                                                        | 0,00                 | 0                                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                                                                                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                 | 0                                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>                                                                                  | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                                                                                  | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-3.385.144,79</b> | <b>-4.474.438</b>                                        | <b>-4.541.120</b> | <b>-4.812.720</b> | <b>-4.814.436</b> | <b>-4.825.269</b> |
| 23                                                                                         | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                 | 0                                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24                                                                                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                 | 0                                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>                                                                                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                                                                                  | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-3.385.144,79</b> | <b>-4.474.438</b>                                        | <b>-4.541.120</b> | <b>-4.812.720</b> | <b>-4.814.436</b> | <b>-4.825.269</b> |
| 27                                                                                         | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00                 | 0                                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                                                                                         | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00                 | 0                                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29</b>                                                                                  | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-3.385.144,79</b> | <b>-4.474.438</b>                                        | <b>-4.541.120</b> | <b>-4.812.720</b> | <b>-4.814.436</b> | <b>-4.825.269</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 01.10.01 Informationstechnische Infrastruktur und Benutzerservice |                                                             |                    |                                                          |                 |                                   |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                    |                                                             | 01                 | Innere Verwaltung                                        |                 |                                   |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                     |                                                             | 01.10              | Zentrale IT-Dienstleistungen                             |                 |                                   |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>                                                                           |                                                             | 01.10.01           | Informationstechnische Infrastruktur und Benutzerservice |                 |                                   |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                                      | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019      | Plan 2020                                                | Plan 2021       | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|                                                                                          |                                                             | 1                  | 2                                                        | 3               | 4                                 | 5               | 6               | 7               |
| 18                                                                                       | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00               | 0                                                        | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 19                                                                                       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00               | 0                                                        | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                                                       | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00               | 0                                                        | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 21                                                                                       | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00               | 0                                                        | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 22                                                                                       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00               | 0                                                        | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>                                                                                | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                                                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00               | 0                                                        | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 25                                                                                       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00               | 0                                                        | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 26                                                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 507.040,01         | 2.700.000                                                | 530.000         | 0                                 | 550.000         | 550.000         | 550.000         |
| 27                                                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00               | 0                                                        | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                                                       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00               | 0                                                        | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 29                                                                                       | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00               | 0                                                        | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b>                                                                                | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>507.040,01</b>  | <b>2.700.000</b>                                         | <b>530.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>550.000</b>  | <b>550.000</b>  | <b>550.000</b>  |
| <b>31</b>                                                                                | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-507.040,01</b> | <b>-2.700.000</b>                                        | <b>-530.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-550.000</b> | <b>-550.000</b> | <b>-550.000</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Investitionen Produkt 01.10.01 Informationstechnische Infrastruktur und Benutzerservice |                   |                                                          |                |                                   |                |                |                |                          |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 01                | Innere Verwaltung                                        |                |                                   |                |                |                |                          |                              |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 01.10             | Zentrale IT-Dienstleistungen                             |                |                                   |                |                |                |                          |                              |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 01.10.01          | Informationstechnische Infrastruktur und Benutzerservice |                |                                   |                |                |                |                          |                              |
| Nr. Bezeichnung                                                                         | Ergebnis 2019     | Plan 2020                                                | Plan 2021      | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|                                                                                         | 1                 | 2                                                        | 3              | 4                                 | 5              | 6              | 7              | 8                        | 9                            |
| <b>3 BESCHA. oberhalb Wertgrenze §10 Haushaltssatzung</b>                               |                   |                                                          |                |                                   |                |                |                |                          |                              |
| I1690 Vermögenserwerb                                                                   | 507.040,01        | 2.700.000                                                | 530.000        | 0                                 | 550.000        | 550.000        | 550.000        | 5.238.478                | 2.479.224                    |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen                                    | 507.040,01        | 2.700.000                                                | 530.000        | 0                                 | 550.000        | 550.000        | 550.000        | 5.238.478                | 2.479.224                    |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                                         | <b>507.040,01</b> | <b>2.700.000</b>                                         | <b>530.000</b> | <b>0</b>                          | <b>550.000</b> | <b>550.000</b> | <b>550.000</b> | <b>5.238.478</b>         | <b>2.479.224</b>             |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                                      | <b>507.040,01</b> | <b>2.700.000</b>                                         | <b>530.000</b> | <b>0</b>                          | <b>550.000</b> | <b>550.000</b> | <b>550.000</b> | <b>5.238.478</b>         | <b>2.479.224</b>             |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 01.10.02 Digitalisierung |                                                                        |                    |                              |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produktbereich</b>                             |                                                                        | 01                 | Innere Verwaltung            |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>                              |                                                                        | 01.10              | Zentrale IT-Dienstleistungen |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>                                    |                                                                        | 01.10.02           | Digitalisierung              |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                               | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019      | Plan 2020                    | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|                                                   |                                                                        | 1                  | 2                            | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 01                                                | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00               | 0                            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02                                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00               | 0                            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03                                                | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00               | 0                            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04                                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00               | 0                            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05                                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00               | 0                            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06                                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 8.672,52           | 0                            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00               | 0                            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00               | 0                            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09                                                | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00               | 0                            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>                                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>8.672,52</b>    | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11                                                | - Personalaufwendungen                                                 | 288.511,51         | 347.201                      | 431.540         | 435.854         | 440.210         | 444.610         |
| 12                                                | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00               | 0                            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 157.975,02         | 330.000                      | 320.000         | 320.000         | 250.000         | 250.000         |
| 14                                                | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 437,44             | 0                            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15                                                | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00               | 0                            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16                                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 4.979,46           | 10.500                       | 11.500          | 11.500          | 11.500          | 11.500          |
| <b>17</b>                                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>451.903,43</b>  | <b>687.701</b>               | <b>763.040</b>  | <b>767.354</b>  | <b>701.710</b>  | <b>706.110</b>  |
| <b>18</b>                                         | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-443.230,91</b> | <b>-687.701</b>              | <b>-763.040</b> | <b>-767.354</b> | <b>-701.710</b> | <b>-706.110</b> |
| 19                                                | + Finanzerträge                                                        | 0,00               | 0                            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00               | 0                            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>                                         | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>                                         | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-443.230,91</b> | <b>-687.701</b>              | <b>-763.040</b> | <b>-767.354</b> | <b>-701.710</b> | <b>-706.110</b> |
| 23                                                | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00               | 0                            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24                                                | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00               | 0                            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>                                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>                                         | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-443.230,91</b> | <b>-687.701</b>              | <b>-763.040</b> | <b>-767.354</b> | <b>-701.710</b> | <b>-706.110</b> |
| 27                                                | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00               | 0                            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00               | 0                            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29</b>                                         | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-443.230,91</b> | <b>-687.701</b>              | <b>-763.040</b> | <b>-767.354</b> | <b>-701.710</b> | <b>-706.110</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 01.10.02 Digitalisierung |                                                             |                |                              |           |                                   |           |           |           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Produktbereich</b>                           |                                                             | 01             | Innere Verwaltung            |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produktgruppe</b>                            |                                                             | 01.10          | Zentrale IT-Dienstleistungen |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produkt</b>                                  |                                                             | 01.10.02       | Digitalisierung              |           |                                   |           |           |           |
| Nr.                                             | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019  | Plan 2020                    | Plan 2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                 |                                                             | 1              | 2                            | 3         | 4                                 | 5         | 6         | 7         |
| 18                                              | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00           | 0                            | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 19                                              | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00           | 0                            | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 20                                              | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00           | 0                            | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 21                                              | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00           | 0                            | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 22                                              | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00           | 0                            | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                       | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 24                                              | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00           | 0                            | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 25                                              | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00           | 0                            | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 26                                              | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 185,43         | 0                            | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 27                                              | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00           | 0                            | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 28                                              | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00           | 0                            | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 29                                              | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00           | 0                            | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>30</b>                                       | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>185,43</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>31</b>                                       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-185,43</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten |                                                                        |                    |                                          |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                      |                                                                        | 01                 | Innere Verwaltung                        |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                                       |                                                                        | 01.11              | Recht                                    |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>                                                             |                                                                        | 01.11.01           | Rechts- und Versicherungsangelegenheiten |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                        | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019      | Plan 2020                                | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|                                                                            |                                                                        | 1                  | 2                                        | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 01                                                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00               | 0                                        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02                                                                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00               | 0                                        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03                                                                         | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00               | 0                                        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04                                                                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00               | 0                                        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05                                                                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00               | 0                                        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06                                                                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 22.892,28          | 5.000                                    | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 07                                                                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00               | 0                                        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00               | 0                                        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09                                                                         | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00               | 0                                        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>                                                                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>22.892,28</b>   | <b>5.000</b>                             | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
| 11                                                                         | - Personalaufwendungen                                                 | 380.941,74         | 328.980                                  | 334.083         | 337.422         | 340.794         | 344.200         |
| 12                                                                         | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00               | 0                                        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                                                                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 0,00               | 0                                        | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 14                                                                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 3.051,91           | 1.400                                    | 1.350           | 1.350           | 1.350           | 0               |
| 15                                                                         | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00               | 0                                        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16                                                                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 289.618,55         | 452.250                                  | 457.500         | 457.500         | 457.500         | 457.500         |
| <b>17</b>                                                                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>673.612,20</b>  | <b>782.630</b>                           | <b>793.433</b>  | <b>796.772</b>  | <b>800.144</b>  | <b>802.200</b>  |
| <b>18</b>                                                                  | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-650.719,92</b> | <b>-777.630</b>                          | <b>-788.433</b> | <b>-791.772</b> | <b>-795.144</b> | <b>-797.200</b> |
| 19                                                                         | + Finanzerträge                                                        | 0,00               | 0                                        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00               | 0                                        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>                                                                  | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>                                                                  | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-650.719,92</b> | <b>-777.630</b>                          | <b>-788.433</b> | <b>-791.772</b> | <b>-795.144</b> | <b>-797.200</b> |
| 23                                                                         | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00               | 0                                        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24                                                                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00               | 0                                        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>                                                                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>                                                                  | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-650.719,92</b> | <b>-777.630</b>                          | <b>-788.433</b> | <b>-791.772</b> | <b>-795.144</b> | <b>-797.200</b> |
| 27                                                                         | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00               | 0                                        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                                         | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00               | 0                                        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29</b>                                                                  | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-650.719,92</b> | <b>-777.630</b>                          | <b>-788.433</b> | <b>-791.772</b> | <b>-795.144</b> | <b>-797.200</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 01.11.01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten |                                                             |                  |                                          |               |                                   |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                    |                                                             | 01               | Innere Verwaltung                        |               |                                   |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>                                                     |                                                             | 01.11            | Recht                                    |               |                                   |               |               |               |
| <b>Produkt</b>                                                           |                                                             | 01.11.01         | Rechts- und Versicherungsangelegenheiten |               |                                   |               |               |               |
| Nr.                                                                      | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019    | Plan 2020                                | Plan 2021     | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
|                                                                          |                                                             | 1                | 2                                        | 3             | 4                                 | 5             | 6             | 7             |
| 18                                                                       | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00             | 0                                        | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 19                                                                       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00             | 0                                        | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 20                                                                       | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00             | 0                                        | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 21                                                                       | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00             | 0                                        | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 22                                                                       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00             | 0                                        | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| <b>23</b>                                                                | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>      | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 24                                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00             | 0                                        | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 25                                                                       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00             | 0                                        | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 26                                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 2.784,18         | 3.000                                    | 3.000         | 0                                 | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 27                                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                                        | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 28                                                                       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00             | 0                                        | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 29                                                                       | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00             | 0                                        | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| <b>30</b>                                                                | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>2.784,18</b>  | <b>3.000</b>                             | <b>3.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  |
| <b>31</b>                                                                | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-2.784,18</b> | <b>-3.000</b>                            | <b>-3.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 01.13.01 Bereitstellung und Bewirtschaftung der Liegenschaften |                                                                        |                       |                                                       |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   |                                                                        | 01                    | Innere Verwaltung                                     |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    |                                                                        | 01.13                 | Grundstücks- und Gebäudemanagement                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          |                                                                        | 01.13.01              | Bereitstellung und Bewirtschaftung der Liegenschaften |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                                                     | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019         | Plan 2020                                             | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|                                                                                         |                                                                        | 1                     | 2                                                     | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 01                                                                                      | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                  | 0                                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02                                                                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 4.599.930,16          | 4.266.700                                             | 3.029.890          | 2.148.000          | 2.068.000          | 1.990.000          |
| 03                                                                                      | + Sonstige Transfererträge                                             | 411.583,62            | 795.000                                               | 855.000            | 573.500            | 550.000            | 0                  |
| 04                                                                                      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                  | 0                                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05                                                                                      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 1.153.479,47          | 1.021.400                                             | 1.157.475          | 1.162.475          | 1.167.475          | 1.173.610          |
| 06                                                                                      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 45.936,25             | 31.684                                                | 41.684             | 41.684             | 41.000             | 42.000             |
| 07                                                                                      | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 314.864,75            | 30.100                                                | 55.100             | 60.100             | 60.100             | 60.100             |
| 08                                                                                      | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                  | 0                                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 09                                                                                      | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                  | 0                                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b>                                                                               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>6.525.794,25</b>   | <b>6.144.884</b>                                      | <b>5.139.149</b>   | <b>3.985.759</b>   | <b>3.886.575</b>   | <b>3.265.710</b>   |
| 11                                                                                      | - Personalaufwendungen                                                 | 5.026.148,37          | 5.572.236                                             | 5.330.788          | 5.384.093          | 5.437.932          | 5.492.310          |
| 12                                                                                      | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                  | 0                                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13                                                                                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 9.428.874,28          | 11.714.685                                            | 11.948.661         | 10.809.861         | 9.796.221          | 11.984.573         |
| 14                                                                                      | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 5.574.075,92          | 5.615.000                                             | 5.750.000          | 5.775.000          | 5.480.000          | 5.500.000          |
| 15                                                                                      | - Transferaufwendungen                                                 | 30.340,19             | 0                                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16                                                                                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 5.798.713,62          | 1.879.650                                             | 2.086.450          | 2.387.450          | 2.250.400          | 2.280.330          |
| <b>17</b>                                                                               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>25.858.152,38</b>  | <b>24.781.571</b>                                     | <b>25.115.899</b>  | <b>24.356.404</b>  | <b>22.964.553</b>  | <b>25.257.213</b>  |
| <b>18</b>                                                                               | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-19.332.358,13</b> | <b>-18.636.687</b>                                    | <b>-19.976.750</b> | <b>-20.370.645</b> | <b>-19.077.978</b> | <b>-21.991.503</b> |
| 19                                                                                      | + Finanzerträge                                                        | 0,00                  | 0                                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20                                                                                      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                  | 0                                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>21</b>                                                                               | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                                              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b>                                                                               | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-19.332.358,13</b> | <b>-18.636.687</b>                                    | <b>-19.976.750</b> | <b>-20.370.645</b> | <b>-19.077.978</b> | <b>-21.991.503</b> |
| 23                                                                                      | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                  | 0                                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24                                                                                      | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                  | 0                                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b>                                                                               | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                                              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b>                                                                               | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-19.332.358,13</b> | <b>-18.636.687</b>                                    | <b>-19.976.750</b> | <b>-20.370.645</b> | <b>-19.077.978</b> | <b>-21.991.503</b> |
| 27                                                                                      | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 76.464,67             | 121.500                                               | 109.000            | 112.500            | 116.000            | 119.000            |
| 28                                                                                      | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00                  | 0                                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>29</b>                                                                               | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-19.255.893,46</b> | <b>-18.515.187</b>                                    | <b>-19.867.750</b> | <b>-20.258.145</b> | <b>-18.961.978</b> | <b>-21.872.503</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 01.13.01 Bereitstellung und Bewirtschaftung der Liegenschaften |                                                             |                                                       |                    |                    |                                   |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                 | 01                                                          | Innere Verwaltung                                     |                    |                    |                                   |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                  | 01.13                                                       | Grundstücks- und Gebäudemanagement                    |                    |                    |                                   |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>                                                                        | 01.13.01                                                    | Bereitstellung und Bewirtschaftung der Liegenschaften |                    |                    |                                   |                    |                    |                    |
| Nr.                                                                                   | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019                                         | Plan 2020          | Plan 2021          | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|                                                                                       |                                                             | 1                                                     | 2                  | 3                  | 4                                 | 5                  | 6                  | 7                  |
| 18                                                                                    | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 2.737.535,50                                          | 993.200            | 0                  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 19                                                                                    | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 663.959,29                                            | 0                  | 0                  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20                                                                                    | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00                                                  | 0                  | 0                  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 21                                                                                    | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00                                                  | 0                  | 0                  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22                                                                                    | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00                                                  | 0                  | 0                  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>23</b>                                                                             | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>3.401.494,79</b>                                   | <b>993.200</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 24                                                                                    | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00                                                  | 300.000            | 85.000             | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25                                                                                    | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 6.695.601,20                                          | 12.167.182         | 12.320.000         | 49.816.340                        | 17.535.000         | 16.373.380         | 17.851.000         |
| 26                                                                                    | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 71.726,93                                             | 105.000            | 2.532.500          | 1.860.000                         | 1.557.500          | 357.500            | 45.500             |
| 27                                                                                    | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00                                                  | 0                  | 0                  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28                                                                                    | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00                                                  | 0                  | 0                  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29                                                                                    | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00                                                  | 0                  | 0                  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>30</b>                                                                             | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>6.767.328,13</b>                                   | <b>12.572.182</b>  | <b>14.937.500</b>  | <b>51.676.340</b>                 | <b>19.092.500</b>  | <b>16.730.880</b>  | <b>17.896.500</b>  |
| <b>31</b>                                                                             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-3.365.833,34</b>                                  | <b>-11.578.982</b> | <b>-14.937.500</b> | <b>-51.676.340</b>                | <b>-19.092.500</b> | <b>-16.730.880</b> | <b>-17.896.500</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Investitionen Produkt 01.13.01 Bereitstellung und Bewirtschaftung der Liegenschaften   |               |                                                       |           |                                   |                          |                          |                        |                          |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                  | 01            | Innere Verwaltung                                     |           |                                   |                          |                          |                        |                          |                              |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                   | 01.13         | Grundstücks- und Gebäudemanagement                    |           |                                   |                          |                          |                        |                          |                              |
| <b>Produkt</b>                                                                         | 01.13.01      | Bereitstellung und Bewirtschaftung der Liegenschaften |           |                                   |                          |                          |                        |                          |                              |
| Nr. Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019 | Plan 2020                                             | Plan 2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022                | Plan 2023                | Plan 2024              | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|                                                                                        | 1             | 2                                                     | 3         | 4                                 | 5                        | 6                        | 7                      | 8                        | 9                            |
| <b>1 BAUMAßN. oberhalb Wertgrenze §10 Haushaltssatzung</b>                             |               |                                                       |           |                                   |                          |                          |                        |                          |                              |
| I2311 BK Castrop-Rauxel (1.01) Baumaßnahmen                                            | 0,00          | 0                                                     | 20.000    | 450.000                           | 450.000                  | 0                        | 0                      | 60.000                   | 18.061                       |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                   | 0,00          | 0                                                     | 20.000    | 450.000                           | 450.000<br>(450.000)     | 0                        | 0                      | 60.000                   | 18.061                       |
| I2312 BK Ostvest Datteln (2.01) Baumaßnahmen                                           | 109.340,05    | 897.000                                               | 2.570.000 | 955.000                           | 955.000                  | 0                        | 0                      | 4.198.349                | 822.033                      |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                             | 2.737.535,50  | 900.000                                               | 0         | 0                                 | 0                        | 0                        | 0                      | 6.357.116                | 4.934.139                    |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                     | 2.846.875,55  | 1.797.000                                             | 2.570.000 | 955.000                           | 955.000                  | 0                        | 0                      | 10.555.465               | 5.664.619                    |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen<br>(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00          | 0                                                     | 0         | 0                                 | 0<br>(955.000)           | 0                        | 0                      | 0                        | 91.553                       |
| I2313 Paul-Spiegel BK Dorsten (03.01) Baumaßnahmen                                     | 0,00          | 2.000.000                                             | 1.800.000 | 5.981.340                         | 3.000.000                | 3.066.340                | 1.551.000              | 6.471.000                | 60.735                       |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                   | 0,00          | 2.000.000                                             | 1.800.000 | 5.981.340                         | 3.000.000<br>(3.000.000) | 3.066.340<br>(2.981.340) | 1.551.000              | 6.471.000                | 60.735                       |
| I2314 BK Gladbeck (04.01) Baumaßnahmen                                                 | 0,00          | 1.000.000                                             | 2.415.000 | 1.868.000                         | 1.868.000                | 0                        | 0                      | 3.415.000                | 19.915                       |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                   | 0,00          | 1.000.000                                             | 2.415.000 | 1.868.000                         | 1.868.000<br>(1.868.000) | 0                        | 0                      | 3.415.000                | 19.915                       |
| I2315 Hans-Böckler-BK, Dependance Haltern Baumaßnahme                                  | 611.139,08    | 0                                                     | 0         | 0                                 | 0                        | 0                        | 0                      | 3.899.997                | 2.944.564                    |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                     | 611.139,08    | 0                                                     | 0         | 0                                 | 0                        | 0                        | 0                      | 3.899.997                | 2.939.318                    |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen                                   | 0,00          | 0                                                     | 0         | 0                                 | 0                        | 0                        | 0                      | 0                        | 5.246                        |
| I2316 Hans-Böckler-BK Marl (7.02) Baumaßnahmen                                         | 103.435,29    | 320.000                                               | 1.500.000 | 2.232.000                         | 2.232.000                | 0                        | 0                      | 1.820.000                | 179.933                      |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                     | 103.435,29    | 320.000                                               | 1.500.000 | 2.232.000                         | 2.232.000                | 0                        | 0                      | 1.820.000                | 167.831                      |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen<br>(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00          | 0                                                     | 0         | 0                                 | 0<br>(2.232.000)         | 0                        | 0                      | 0                        | 12.102                       |
| I2319 BK Kuniberg, RE (09.04) Baumaßnahmen                                             | 2.049.940,84  | 0                                                     | 0         | 0                                 | 0                        | 7.040                    | 0                      | 5.020.000                | 4.985.272                    |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                     | 2.049.940,84  | 0                                                     | 0         | 0                                 | 0                        | 7.040                    | 0                      | 5.020.000                | 4.985.272                    |
| I2324 Projekt Gute Schule 2020 Baumaßnahme Aula Kuniberg                               | 228.487,47    | 2.649.182                                             | 0         | 0                                 | 0                        | 0                        | 0                      | 3.238.341                | 2.477.649                    |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                     | 228.487,47    | 2.649.182                                             | 0         | 0                                 | 0                        | 0                        | 0                      | 5.903.750                | 2.477.649                    |
| I2334 Investitionsmaßnahme Kreishaussanierung                                          | 855.722,97    | 4.180.000                                             | 3.010.000 | 33.000.000                        | 8.310.000                | 11.310.000               | 13.410.000             | 10.687.000               | 1.602.613                    |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                     | 855.722,97    | 4.140.000                                             | 3.000.000 | 33.000.000                        | 8.300.000                | 11.300.000               | 13.400.000             | 10.637.000               | 1.602.613                    |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen<br>(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00          | 40.000                                                | 10.000    | 0                                 | 10.000<br>(8.300.000)    | 10.000<br>(11.300.000)   | 10.000<br>(13.400.000) | 50.000                   | 0                            |
| I2336 Straßenverkehrsamt Marl Baumaßnahmen                                             | 0,00          | 0                                                     | 0         | 2.500.000                         | 200.000                  | 1.000.000                | 1.600.000              | 0                        | 2.663                        |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Investitionen Produkt 01.13.01 Bereitstellung und Bewirtschaftung der Liegenschaften   |               |               |           |                                   |                      |                          |                          |                          |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019 | Plan 2020     | Plan 2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022            | Plan 2023                | Plan 2024                | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|                                                                                        | 1             | 2             | 3         | 4                                 | 5                    | 6                        | 7                        | 8                        | 9                            |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.                                   | 0,00          | 0             | 0         | 0                                 | 0                    | 0                        | 0                        | 0                        | 2.663                        |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                   | 0,00          | 0             | 0         | 2.500.000                         | 200.000<br>(200.000) | 1.000.000<br>(1.000.000) | 1.600.000<br>(1.300.000) | 0                        | 0                            |
| I2337 E-Ladestation                                                                    | 0,00          | 167.800       | 0         | 0                                 | 0                    | 0                        | 0                        | 167.800                  | 0                            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                             | 0,00          | 93.200        | 0         | 0                                 | 0                    | 0                        | 0                        | 93.200                   | 0                            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                     | 0,00          | 261.000       | 0         | 0                                 | 0                    | 0                        | 0                        | 261.000                  | 0                            |
| I2338 Baumaßnahme BK Gladbeck Gebäude 7                                                | 0,00          | 0             | 600.000   | 330.000                           | 330.000              | 0                        | 0                        | 600.000                  | 0                            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                   | 0,00          | 0             | 600.000   | 330.000                           | 330.000<br>(330.000) | 0                        | 0                        | 600.000                  | 0                            |
| I2358 Investitionsmaßnahme Erziehungsberat. RE                                         | 0,00          | 0             | 0         | 2.500.000                         | 200.000              | 1.000.000                | 1.300.000                | 0                        | 0                            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                   | 0,00          | 0             | 0         | 2.500.000                         | 200.000<br>(200.000) | 1.000.000<br>(1.000.000) | 1.300.000<br>(1.300.000) | 0                        | 0                            |
| I2361 Investitionsmaßnahmen Kreisgartenbaulehrbetrieb                                  | 0,00          | 0             | 0         | 0                                 | 0                    | 0                        | 0                        | 470.000                  | 433.810                      |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                     | 0,00          | 0             | 0         | 0                                 | 0                    | 0                        | 0                        | 470.000                  | 433.810                      |
| I2363 Rampe Bushaltestelle                                                             | 0,00          | 0             | 415.000   | 0                                 | 0                    | 0                        | 0                        | 415.000                  | 0                            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                     | 0,00          | 0             | 415.000   | 0                                 | 0                    | 0                        | 0                        | 415.000                  | 0                            |
| <b>2 BAUMAßN. unterhalb Wertgrenze §10 Haushaltssatzung</b>                            |               |               |           |                                   |                      |                          |                          |                          |                              |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                                              | <b>0,00</b>   | <b>47.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>47.000</b>            | <b>104.779</b>               |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                                              | <b>0,00</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     |
| <b>Summe</b>                                                                           | <b>0,00</b>   | <b>47.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>47.000</b>            | <b>104.779</b>               |
| <b>3 BESCHA. oberhalb Wertgrenze §10 Haushaltssatzung</b>                              |               |               |           |                                   |                      |                          |                          |                          |                              |
| I2364 Interimscontainer                                                                | 0,00          | 0             | 1.750.000 | 0                                 | 0                    | 0                        | 0                        | 1.750.000                | 0                            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen                                   | 0,00          | 0             | 1.750.000 | 0                                 | 0                    | 0                        | 0                        | 1.750.000                | 0                            |
| I2394 Fahrradgarage                                                                    | 0,00          | 0             | 0         | 160.000                           | 160.000              | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen<br>(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00          | 0             | 0         | 160.000                           | 160.000<br>(160.000) | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            |
| I2395 Investitionen Impfzentrum                                                        | 0,00          | 0             | 0         | 0                                 | 0                    | 0                        | 0                        | 0                        | 1.518                        |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen                                   | 0,00          | 0             | 0         | 0                                 | 0                    | 0                        | 0                        | 0                        | 1.518                        |
| I23PV1 Photovoltaikanlagen Paul-Spiegel-BK Dorsten                                     | 0,00          | 0             | 20.000    | 360.000                           | 360.000              | 0                        | 0                        | 20.000                   | 0                            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen<br>(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00          | 0             | 20.000    | 360.000                           | 360.000<br>(360.000) | 0                        | 0                        | 20.000                   | 0                            |
| I23PV10 Photovoltaikanlagen HB-BK Marl                                                 | 0,00          | 0             | 20.000    | 330.000                           | 0                    | 330.000                  | 0                        | 20.000                   | 0                            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen<br>(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00          | 0             | 20.000    | 330.000                           | 0                    | 330.000<br>(330.000)     | 0                        | 20.000                   | 0                            |
| I23PV11 Photovoltaikanlagen BK Kuniberg                                                | 0,00          | 0             | 470.000   | 0                                 | 0                    | 0                        | 0                        | 470.000                  | 0                            |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| <b>Investitionen Produkt 01.13.01 Bereitstellung und Bewirtschaftung der Liegenschaften</b> |                      |                   |                   |                                   |                      |                   |                   |                          |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                             | Ergebnis 2019        | Plan 2020         | Plan 2021         | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022            | Plan 2023         | Plan 2024         | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|                                                                                             | 1                    | 2                 | 3                 | 4                                 | 5                    | 6                 | 7                 | 8                        | 9                            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen                                        | 0,00                 | 0                 | 470.000           | 0                                 | 0                    | 0                 | 0                 | 470.000                  | 0                            |
| I23PV14 Photovoltaikanlagen Vestische Arena Alfons Schütt                                   | 0,00                 | 0                 | 20.000            | 220.000                           | 220.000              | 0                 | 0                 | 20.000                   | 0                            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)      | 0,00                 | 0                 | 20.000            | 220.000                           | 220.000<br>(220.000) | 0                 | 0                 | 20.000                   | 0                            |
| I23PV2 Photovoltaikanlage BK GL                                                             | 0,00                 | 0                 | 20.000            | 120.000                           | 120.000              | 0                 | 0                 | 20.000                   | 0                            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)      | 0,00                 | 0                 | 20.000            | 120.000                           | 120.000<br>(120.000) | 0                 | 0                 | 20.000                   | 0                            |
| I23PV4 Photovoltaikanlagen BK C-R                                                           | 0,00                 | 0                 | 105.000           | 210.000                           | 210.000              | 0                 | 0                 | 105.000                  | 0                            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)      | 0,00                 | 0                 | 105.000           | 210.000                           | 210.000<br>(210.000) | 0                 | 0                 | 105.000                  | 0                            |
| I23PV6 Photovoltaikanlagen BK Ostvest Datteln                                               | 0,00                 | 0                 | 20.000            | 460.000                           | 460.000              | 0                 | 0                 | 20.000                   | 0                            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)      | 0,00                 | 0                 | 20.000            | 460.000                           | 460.000<br>(460.000) | 0                 | 0                 | 20.000                   | 0                            |
| I23PV9 Photovoltaikanlagen HBBK Haltern                                                     | 0,00                 | 0                 | 80.000            | 0                                 | 0                    | 0                 | 0                 | 80.000                   | 0                            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen                                        | 0,00                 | 0                 | 80.000            | 0                                 | 0                    | 0                 | 0                 | 80.000                   | 0                            |
| <b>4 BESCHA. unterhalb Wertgrenze §10 Haushaltssatzung</b>                                  |                      |                   |                   |                                   |                      |                   |                   |                          |                              |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                                                   | <b>71.726,93</b>     | <b>318.000</b>    | <b>120.500</b>    | <b>0</b>                          | <b>35.500</b>        | <b>35.500</b>     | <b>35.500</b>     | <b>1.091.300</b>         | <b>612.346</b>               |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-680.000</b>          | <b>0</b>                     |
| <b>Summe</b>                                                                                | <b>71.726,93</b>     | <b>318.000</b>    | <b>120.500</b>    | <b>0</b>                          | <b>35.500</b>        | <b>35.500</b>     | <b>35.500</b>     | <b>411.300</b>           | <b>612.346</b>               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                                             | <b>6.767.328,13</b>  | <b>12.572.182</b> | <b>14.955.500</b> | <b>51.676.340</b>                 | <b>19.110.500</b>    | <b>16.748.880</b> | <b>17.896.500</b> | <b>53.221.512</b>        | <b>19.200.031</b>            |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                                             | <b>-2.737.535,50</b> | <b>-993.200</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-9.795.725</b>        | <b>-4.934.139</b>            |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                                          | <b>4.029.792,63</b>  | <b>11.578.982</b> | <b>14.955.500</b> | <b>51.676.340</b>                 | <b>19.110.500</b>    | <b>16.748.880</b> | <b>17.896.500</b> | <b>43.425.787</b>        | <b>14.265.893</b>            |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 01.15.01 Internationale Beziehungen und Partnerschaften |                                                                        |                    |                                                |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                            |                                                                        | 01                 | Innere Verwaltung                              |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                                             |                                                                        | 01.15              | Partner- und Partnerschaften                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>                                                                   |                                                                        | 01.15.01           | Internationale Beziehungen und Partnerschaften |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                              | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019      | Plan 2020                                      | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|                                                                                  |                                                                        | 1                  | 2                                              | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 01                                                                               | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00               | 0                                              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02                                                                               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00               | 1.254                                          | 1.254           | 1.254           | 1.200           | 0               |
| 03                                                                               | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00               | 0                                              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04                                                                               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00               | 0                                              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05                                                                               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00               | 0                                              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06                                                                               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00               | 0                                              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                                               | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00               | 0                                              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                                               | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00               | 0                                              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09                                                                               | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00               | 0                                              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>                                                                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>1.254</b>                                   | <b>1.254</b>    | <b>1.254</b>    | <b>1.200</b>    | <b>0</b>        |
| 11                                                                               | - Personalaufwendungen                                                 | 75.518,18          | 94.097                                         | 81.029          | 81.837          | 82.653          | 83.478          |
| 12                                                                               | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00               | 0                                              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                                                                               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 22.905,11          | 27.000                                         | 27.000          | 27.000          | 27.000          | 27.000          |
| 14                                                                               | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 0,00               | 2.350                                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15                                                                               | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00               | 0                                              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16                                                                               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 2.652,78           | 2.900                                          | 2.900           | 2.900           | 2.900           | 2.900           |
| <b>17</b>                                                                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>101.076,07</b>  | <b>126.347</b>                                 | <b>110.929</b>  | <b>111.737</b>  | <b>112.553</b>  | <b>113.378</b>  |
| <b>18</b>                                                                        | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-101.076,07</b> | <b>-125.093</b>                                | <b>-109.675</b> | <b>-110.483</b> | <b>-111.353</b> | <b>-113.378</b> |
| 19                                                                               | + Finanzerträge                                                        | 0,00               | 0                                              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                                               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00               | 0                                              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>                                                                        | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>                                                                        | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-101.076,07</b> | <b>-125.093</b>                                | <b>-109.675</b> | <b>-110.483</b> | <b>-111.353</b> | <b>-113.378</b> |
| 23                                                                               | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00               | 0                                              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24                                                                               | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00               | 0                                              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>                                                                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>                                                                        | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-101.076,07</b> | <b>-125.093</b>                                | <b>-109.675</b> | <b>-110.483</b> | <b>-111.353</b> | <b>-113.378</b> |
| 27                                                                               | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00               | 0                                              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                                               | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00               | 0                                              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29</b>                                                                        | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-101.076,07</b> | <b>-125.093</b>                                | <b>-109.675</b> | <b>-110.483</b> | <b>-111.353</b> | <b>-113.378</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 01.15.01 Internationale Beziehungen und Partnerschaften |                                                             |               |                                                |           |                                   |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Produktbereich</b>                                                          |                                                             | 01            | Innere Verwaltung                              |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produktgruppe</b>                                                           |                                                             | 01.15         | Partner- und Partnerschaften                   |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produkt</b>                                                                 |                                                             | 01.15.01      | Internationale Beziehungen und Partnerschaften |           |                                   |           |           |           |
| Nr.                                                                            | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019 | Plan 2020                                      | Plan 2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                                |                                                             | 1             | 2                                              | 3         | 4                                 | 5         | 6         | 7         |
| 18                                                                             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00          | 0                                              | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 19                                                                             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00          | 0                                              | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 20                                                                             | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00          | 0                                              | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 21                                                                             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00          | 0                                              | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 22                                                                             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00          | 0                                              | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                                                      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 24                                                                             | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00          | 0                                              | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 25                                                                             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00          | 0                                              | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 26                                                                             | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 0,00          | 0                                              | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 27                                                                             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00          | 0                                              | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 28                                                                             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00          | 0                                              | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 29                                                                             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00          | 0                                              | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>30</b>                                                                      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>31</b>                                                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 01.16.01 Kommunalaufsicht |                                                                        |                    |                   |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produktbereich</b>                              |                                                                        | 01                 | Innere Verwaltung |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>                               |                                                                        | 01.16              | Kommunalaufsicht  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>                                     |                                                                        | 01.16.01           | Kommunalaufsicht  |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019      | Plan 2020         | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|                                                    |                                                                        | 1                  | 2                 | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 01                                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02                                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03                                                 | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04                                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05                                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06                                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09                                                 | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>                                          | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11                                                 | - Personalaufwendungen                                                 | 201.503,00         | 209.839           | 211.363         | 213.476         | 215.610         | 217.766         |
| 12                                                 | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                                                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 0,00               | 500               | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 14                                                 | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 604,03             | 200               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15                                                 | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16                                                 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 2.133,09           | 3.000             | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| <b>17</b>                                          | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>204.240,12</b>  | <b>213.539</b>    | <b>215.363</b>  | <b>217.476</b>  | <b>219.610</b>  | <b>221.766</b>  |
| <b>18</b>                                          | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-204.240,12</b> | <b>-213.539</b>   | <b>-215.363</b> | <b>-217.476</b> | <b>-219.610</b> | <b>-221.766</b> |
| 19                                                 | + Finanzerträge                                                        | 0,00               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>                                          | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>                                          | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-204.240,12</b> | <b>-213.539</b>   | <b>-215.363</b> | <b>-217.476</b> | <b>-219.610</b> | <b>-221.766</b> |
| 23                                                 | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24                                                 | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>                                          | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>                                          | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-204.240,12</b> | <b>-213.539</b>   | <b>-215.363</b> | <b>-217.476</b> | <b>-219.610</b> | <b>-221.766</b> |
| 27                                                 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29</b>                                          | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-204.240,12</b> | <b>-213.539</b>   | <b>-215.363</b> | <b>-217.476</b> | <b>-219.610</b> | <b>-221.766</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 01.16.01 Kommunalaufsicht |                                                             |                |                   |             |                                   |             |             |             |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Produktbereich</b>                            |                                                             | 01             | Innere Verwaltung |             |                                   |             |             |             |
| <b>Produktgruppe</b>                             |                                                             | 01.16          | Kommunalaufsicht  |             |                                   |             |             |             |
| <b>Produkt</b>                                   |                                                             | 01.16.01       | Kommunalaufsicht  |             |                                   |             |             |             |
| Nr.                                              | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019  | Plan 2020         | Plan 2021   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022   | Plan 2023   | Plan 2024   |
|                                                  |                                                             | 1              | 2                 | 3           | 4                                 | 5           | 6           | 7           |
| 18                                               | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00           | 0                 | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 19                                               | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00           | 0                 | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 20                                               | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00           | 0                 | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 21                                               | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00           | 0                 | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 22                                               | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00           | 0                 | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| <b>23</b>                                        | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>                          | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 24                                               | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00           | 0                 | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 25                                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00           | 0                 | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 26                                               | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 439,82         | 0                 | 800         | 0                                 | 800         | 800         | 800         |
| 27                                               | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00           | 0                 | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 28                                               | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00           | 0                 | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 29                                               | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00           | 0                 | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| <b>30</b>                                        | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>439,82</b>  | <b>0</b>          | <b>800</b>  | <b>0</b>                          | <b>800</b>  | <b>800</b>  | <b>800</b>  |
| <b>31</b>                                        | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-439,82</b> | <b>0</b>          | <b>-800</b> | <b>0</b>                          | <b>-800</b> | <b>-800</b> | <b>-800</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung |                                                                        |                      |                        |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produktbereich                                            |                                                                        | 02                   | Sicherheit und Ordnung |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                       | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019        | Plan 2020              | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|                                                           |                                                                        | 1                    | 2                      | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 01                                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 563.916,77           | 509.999                | 641.999           | 540.361           | 538.156           | 512.800           |
| 03                                                        | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 13.775.851,71        | 13.756.726             | 14.611.544        | 14.703.246        | 14.745.366        | 14.787.906        |
| 05                                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 3.490,41             | 3.750                  | 3.300             | 3.300             | 3.300             | 3.300             |
| 06                                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 4.462.263,57         | 4.966.264              | 5.491.586         | 5.501.586         | 5.441.586         | 5.501.586         |
| 07                                                        | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 5.863.489,57         | 5.787.225              | 5.774.225         | 5.774.225         | 5.774.225         | 5.774.225         |
| 08                                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09                                                        | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>                                                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>24.669.012,03</b> | <b>25.023.964</b>      | <b>26.522.654</b> | <b>26.522.718</b> | <b>26.502.633</b> | <b>26.579.817</b> |
| 11                                                        | - Personalaufwendungen                                                 | 16.425.978,99        | 18.720.581             | 20.844.180        | 21.049.813        | 21.258.294        | 21.468.861        |
| 12                                                        | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13                                                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 1.947.122,22         | 2.804.510              | 4.967.175         | 4.802.387         | 4.777.636         | 4.788.882         |
| 14                                                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 803.757,23           | 742.340                | 821.310           | 841.310           | 841.460           | 857.300           |
| 15                                                        | - Transferaufwendungen                                                 | 124.682,65           | 53.020                 | 133.020           | 53.020            | 133.020           | 53.020            |
| 16                                                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 3.250.033,93         | 2.840.625              | 2.583.260         | 2.533.991         | 2.533.213         | 2.531.596         |
| <b>17</b>                                                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>22.551.575,02</b> | <b>25.161.076</b>      | <b>29.348.945</b> | <b>29.280.521</b> | <b>29.543.623</b> | <b>29.699.659</b> |
| <b>18</b>                                                 | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>2.117.437,01</b>  | <b>-137.112</b>        | <b>-2.826.291</b> | <b>-2.757.803</b> | <b>-3.040.990</b> | <b>-3.119.842</b> |
| 19                                                        | + Finanzerträge                                                        | 0,00                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                                                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>                                                 | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                                                 | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>2.117.437,01</b>  | <b>-137.112</b>        | <b>-2.826.291</b> | <b>-2.757.803</b> | <b>-3.040.990</b> | <b>-3.119.842</b> |
| 23                                                        | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24                                                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>                                                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                                                 | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>2.117.437,01</b>  | <b>-137.112</b>        | <b>-2.826.291</b> | <b>-2.757.803</b> | <b>-3.040.990</b> | <b>-3.119.842</b> |
| 27                                                        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                                                        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29</b>                                                 | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>2.117.437,01</b>  | <b>-137.112</b>        | <b>-2.826.291</b> | <b>-2.757.803</b> | <b>-3.040.990</b> | <b>-3.119.842</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung |                                                             |                    |                        |                   |                                   |                   |                   |                 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Produktbereich                                          |                                                             | 02                 | Sicherheit und Ordnung |                   |                                   |                   |                   |                 |
| Nr.                                                     | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019      | Plan 2020              | Plan 2021         | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024       |
|                                                         |                                                             | 1                  | 2                      | 3                 | 4                                 | 5                 | 6                 | 7               |
| 18                                                      | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 20.126,21          | 19.000                 | 19.000            | 0                                 | 19.000            | 19.000            | 19.000          |
| 19                                                      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00               | 0                      | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 20                                                      | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00               | 0                      | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 21                                                      | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00               | 0                      | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 22                                                      | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00               | 0                      | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>23</b>                                               | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>20.126,21</b>   | <b>19.000</b>          | <b>19.000</b>     | <b>0</b>                          | <b>19.000</b>     | <b>19.000</b>     | <b>19.000</b>   |
| 24                                                      | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00               | 0                      | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 25                                                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00               | 0                      | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 26                                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 811.067,77         | 859.350                | 1.445.450         | 1.400.000                         | 3.140.450         | 2.140.450         | 535.450         |
| 27                                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00               | 0                      | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 28                                                      | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00               | 0                      | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 29                                                      | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00               | 0                      | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>30</b>                                               | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>811.067,77</b>  | <b>859.350</b>         | <b>1.445.450</b>  | <b>1.400.000</b>                  | <b>3.140.450</b>  | <b>2.140.450</b>  | <b>535.450</b>  |
| <b>31</b>                                               | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-790.941,56</b> | <b>-840.350</b>        | <b>-1.426.450</b> | <b>-1.400.000</b>                 | <b>-3.121.450</b> | <b>-2.121.450</b> | <b>-516.450</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

## Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Gefahrenabwehr nach Spezialgesetz (einschl. Überwachung des fließenden Verkehrs)

|                       |          |                                                                                  |
|-----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 02       | Sicherheit und Ordnung                                                           |
| <b>Produktgruppe</b>  | 02.01    | Allgemeine Sicherheit und Ordnung                                                |
| <b>Produkt</b>        | 02.01.01 | Gefahrenabwehr nach Spezialgesetz (einschl. Überwachung des fließenden Verkehrs) |

| Nr.       | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019       | Plan 2020        | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |                                                                        | 1                   | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 23.917,40           | 22.500           | 127.500          | 26.000           | 24.000           | 19.800           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 159.353,49          | 141.000          | 141.000          | 141.000          | 141.000          | 141.000          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 5.824.484,64        | 5.740.500        | 5.740.500        | 5.740.500        | 5.740.500        | 5.740.500        |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>6.007.755,53</b> | <b>5.904.000</b> | <b>6.009.000</b> | <b>5.907.500</b> | <b>5.905.500</b> | <b>5.901.300</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                 | 1.607.951,13        | 1.854.317        | 2.031.310        | 2.051.622        | 2.072.136        | 2.092.856        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 238.271,06          | 336.650          | 338.050          | 338.050          | 338.050          | 338.050          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 51.058,62           | 49.200           | 140.000          | 160.000          | 160.000          | 165.000          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 464.406,71          | 732.850          | 724.100          | 724.100          | 724.100          | 724.100          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>2.361.687,52</b> | <b>2.973.017</b> | <b>3.233.460</b> | <b>3.273.772</b> | <b>3.294.286</b> | <b>3.320.006</b> |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>3.646.068,01</b> | <b>2.930.983</b> | <b>2.775.540</b> | <b>2.633.728</b> | <b>2.611.214</b> | <b>2.581.294</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                        | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>22</b> | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>3.646.068,01</b> | <b>2.930.983</b> | <b>2.775.540</b> | <b>2.633.728</b> | <b>2.611.214</b> | <b>2.581.294</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>3.646.068,01</b> | <b>2.930.983</b> | <b>2.775.540</b> | <b>2.633.728</b> | <b>2.611.214</b> | <b>2.581.294</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>3.646.068,01</b> | <b>2.930.983</b> | <b>2.775.540</b> | <b>2.633.728</b> | <b>2.611.214</b> | <b>2.581.294</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 02.01.01 Gefahrenabwehr nach Spezialgesetz (einschl. Überwachung des fließenden Verkehrs) |                                                             |                  |                                                                                  |                 |                                   |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                                            |                                                             | 02               | Sicherheit und Ordnung                                                           |                 |                                   |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                             |                                                             | 02.01            | Allgemeine Sicherheit und Ordnung                                                |                 |                                   |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>                                                                                                   |                                                             | 02.01.01         | Gefahrenabwehr nach Spezialgesetz (einschl. Überwachung des fließenden Verkehrs) |                 |                                   |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                                                              | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019    | Plan 2020                                                                        | Plan 2021       | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|                                                                                                                  |                                                             | 1                | 2                                                                                | 3               | 4                                 | 5               | 6               | 7               |
| 18                                                                                                               | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00             | 0                                                                                | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 19                                                                                                               | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00             | 0                                                                                | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                                                                               | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00             | 0                                                                                | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 21                                                                                                               | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00             | 0                                                                                | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 22                                                                                                               | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00             | 0                                                                                | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>                                                                                                        | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                                                         | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                                                                                                               | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00             | 0                                                                                | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 25                                                                                                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00             | 0                                                                                | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 26                                                                                                               | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 3.305,82         | 150.000                                                                          | 150.000         | 0                                 | 150.000         | 150.000         | 150.000         |
| 27                                                                                                               | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                                                                                | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                                                                               | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00             | 0                                                                                | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 29                                                                                                               | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00             | 0                                                                                | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b>                                                                                                        | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>3.305,82</b>  | <b>150.000</b>                                                                   | <b>150.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>150.000</b>  | <b>150.000</b>  | <b>150.000</b>  |
| <b>31</b>                                                                                                        | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-3.305,82</b> | <b>-150.000</b>                                                                  | <b>-150.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-150.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>-150.000</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Investitionen Produkt 02.01.01 Gefahrenabwehr nach Spezialgesetz (einschl. Überwachung des fließenden Verkehrs) |               |                                                                                  |                |                                   |                |                |                |                          |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                                           | 02            | Sicherheit und Ordnung                                                           |                |                                   |                |                |                |                          |                              |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                            | 02.01         | Allgemeine Sicherheit und Ordnung                                                |                |                                   |                |                |                |                          |                              |
| <b>Produkt</b>                                                                                                  | 02.01.01      | Gefahrenabwehr nach Spezialgesetz (einschl. Überwachung des fließenden Verkehrs) |                |                                   |                |                |                |                          |                              |
| Nr. Bezeichnung                                                                                                 | Ergebnis 2019 | Plan 2020                                                                        | Plan 2021      | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|                                                                                                                 | 1             | 2                                                                                | 3              | 4                                 | 5              | 6              | 7              | 8                        | 9                            |
| <b>3 BESCHA. oberhalb Wertgrenze §10 Haushaltssatzung</b>                                                       |               |                                                                                  |                |                                   |                |                |                |                          |                              |
| I3290-1 Vermögenserwerb                                                                                         | 0,00          | 0                                                                                | 150.000        | 0                                 | 150.000        | 150.000        | 150.000        | 150.000                  | 0                            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen                                                            | 0,00          | 0                                                                                | 150.000        | 0                                 | 150.000        | 150.000        | 150.000        | 150.000                  | 0                            |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                                                                 | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                                                                         | <b>150.000</b> | <b>0</b>                          | <b>150.000</b> | <b>150.000</b> | <b>150.000</b> | <b>150.000</b>           | <b>0</b>                     |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                                                                 | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                                                                         | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                                                              | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                                                                         | <b>150.000</b> | <b>0</b>                          | <b>150.000</b> | <b>150.000</b> | <b>150.000</b> | <b>150.000</b>           | <b>0</b>                     |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 02.01.02 Jagd- und Fischereianglegenheiten |                                                                        |                   |                                   |                |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Produktbereich</b>                                               |                                                                        | 02                | Sicherheit und Ordnung            |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>                                                |                                                                        | 02.01             | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>                                                      |                                                                        | 02.01.02          | Jagd- und Fischereianglegenheiten |                |                |                |                |
| Nr.                                                                 | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019     | Plan 2020                         | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
|                                                                     |                                                                        | 1                 | 2                                 | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 01                                                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00              | 0                                 | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02                                                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00              | 0                                 | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03                                                                  | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00              | 0                                 | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 04                                                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 83.490,00         | 89.500                            | 89.500         | 89.500         | 89.500         | 89.500         |
| 05                                                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00              | 0                                 | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06                                                                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00              | 0                                 | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 07                                                                  | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00              | 0                                 | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 08                                                                  | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00              | 0                                 | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 09                                                                  | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00              | 0                                 | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b>                                                           | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>83.490,00</b>  | <b>89.500</b>                     | <b>89.500</b>  | <b>89.500</b>  | <b>89.500</b>  | <b>89.500</b>  |
| 11                                                                  | - Personalaufwendungen                                                 | 85.935,37         | 91.069                            | 84.664         | 85.488         | 86.320         | 87.161         |
| 12                                                                  | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00              | 0                                 | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13                                                                  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 6.408,03          | 4.750                             | 5.250          | 5.250          | 5.250          | 5.250          |
| 14                                                                  | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 759,75            | 750                               | 600            | 600            | 600            | 600            |
| 15                                                                  | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00              | 0                                 | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16                                                                  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 11.571,89         | 19.300                            | 19.300         | 19.300         | 19.300         | 19.300         |
| <b>17</b>                                                           | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>104.675,04</b> | <b>115.869</b>                    | <b>109.814</b> | <b>110.638</b> | <b>111.470</b> | <b>112.311</b> |
| <b>18</b>                                                           | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-21.185,04</b> | <b>-26.369</b>                    | <b>-20.314</b> | <b>-21.138</b> | <b>-21.970</b> | <b>-22.811</b> |
| 19                                                                  | + Finanzerträge                                                        | 0,00              | 0                                 | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20                                                                  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00              | 0                                 | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21</b>                                                           | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b>                                                           | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-21.185,04</b> | <b>-26.369</b>                    | <b>-20.314</b> | <b>-21.138</b> | <b>-21.970</b> | <b>-22.811</b> |
| 23                                                                  | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00              | 0                                 | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24                                                                  | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00              | 0                                 | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b>                                                           | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b>                                                           | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-21.185,04</b> | <b>-26.369</b>                    | <b>-20.314</b> | <b>-21.138</b> | <b>-21.970</b> | <b>-22.811</b> |
| 27                                                                  | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00              | 0                                 | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28                                                                  | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00              | 0                                 | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>29</b>                                                           | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-21.185,04</b> | <b>-26.369</b>                    | <b>-20.314</b> | <b>-21.138</b> | <b>-21.970</b> | <b>-22.811</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 02.01.02 Jagd- und Fischereiangelegenheiten |                                                             |               |                                    |               |                                   |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Produktbereich</b>                                              |                                                             | 02            | Sicherheit und Ordnung             |               |                                   |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>                                               |                                                             | 02.01         | Allgemeine Sicherheit und Ordnung  |               |                                   |               |               |               |
| <b>Produkt</b>                                                     |                                                             | 02.01.02      | Jagd- und Fischereiangelegenheiten |               |                                   |               |               |               |
| Nr.                                                                | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019 | Plan 2020                          | Plan 2021     | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
|                                                                    |                                                             | 1             | 2                                  | 3             | 4                                 | 5             | 6             | 7             |
| 18                                                                 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00          | 0                                  | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 19                                                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00          | 0                                  | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 20                                                                 | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00          | 0                                  | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 21                                                                 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00          | 0                                  | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 22                                                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00          | 0                                  | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| <b>23</b>                                                          | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 24                                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00          | 0                                  | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 25                                                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00          | 0                                  | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 26                                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 0,00          | 5.500                              | 1.000         | 0                                 | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 27                                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00          | 0                                  | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 28                                                                 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00          | 0                                  | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 29                                                                 | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00          | 0                                  | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| <b>30</b>                                                          | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>5.500</b>                       | <b>1.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  |
| <b>31</b>                                                          | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>0,00</b>   | <b>-5.500</b>                      | <b>-1.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 02.01.03 Gefahrenstoffüberwachung des Einzelhandels |                                                                        |                   |                                            |                |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                        |                                                                        | 02                | Sicherheit und Ordnung                     |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>                                                         |                                                                        | 02.01             | Allgemeine Sicherheit und Ordnung          |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>                                                               |                                                                        | 02.01.03          | Gefahrenstoffüberwachung des Einzelhandels |                |                |                |                |
| Nr.                                                                          | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019     | Plan 2020                                  | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
|                                                                              |                                                                        | 1                 | 2                                          | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 01                                                                           | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00              | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02                                                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00              | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03                                                                           | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00              | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 04                                                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00              | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 05                                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00              | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06                                                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00              | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 07                                                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 2.170,05          | 1.000                                      | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 08                                                                           | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00              | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 09                                                                           | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00              | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b>                                                                    | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>2.170,05</b>   | <b>1.000</b>                               | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   |
| 11                                                                           | - Personalaufwendungen                                                 | 61.585,13         | 55.796                                     | 56.791         | 57.357         | 57.928         | 58.505         |
| 12                                                                           | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00              | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13                                                                           | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 894,29            | 18.080                                     | 18.080         | 18.080         | 18.080         | 18.080         |
| 14                                                                           | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 0,00              | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15                                                                           | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00              | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16                                                                           | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 1.387,70          | 5.000                                      | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| <b>17</b>                                                                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>63.867,12</b>  | <b>78.876</b>                              | <b>79.871</b>  | <b>80.437</b>  | <b>81.008</b>  | <b>81.585</b>  |
| <b>18</b>                                                                    | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-61.697,07</b> | <b>-77.876</b>                             | <b>-78.871</b> | <b>-79.437</b> | <b>-80.008</b> | <b>-80.585</b> |
| 19                                                                           | + Finanzerträge                                                        | 0,00              | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20                                                                           | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00              | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21</b>                                                                    | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b>                                                                    | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-61.697,07</b> | <b>-77.876</b>                             | <b>-78.871</b> | <b>-79.437</b> | <b>-80.008</b> | <b>-80.585</b> |
| 23                                                                           | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00              | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24                                                                           | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00              | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b>                                                                    | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b>                                                                    | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-61.697,07</b> | <b>-77.876</b>                             | <b>-78.871</b> | <b>-79.437</b> | <b>-80.008</b> | <b>-80.585</b> |
| 27                                                                           | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00              | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28                                                                           | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00              | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>29</b>                                                                    | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-61.697,07</b> | <b>-77.876</b>                             | <b>-78.871</b> | <b>-79.437</b> | <b>-80.008</b> | <b>-80.585</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 02.01.03 Gefahrenstoffüberwachung des Einzelhandels |                                                             |               |                                            |           |                                   |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Produktbereich</b>                                                      |                                                             | 02            | Sicherheit und Ordnung                     |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produktgruppe</b>                                                       |                                                             | 02.01         | Allgemeine Sicherheit und Ordnung          |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produkt</b>                                                             |                                                             | 02.01.03      | Gefahrenstoffüberwachung des Einzelhandels |           |                                   |           |           |           |
| Nr.                                                                        | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019 | Plan 2020                                  | Plan 2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                            |                                                             | 1             | 2                                          | 3         | 4                                 | 5         | 6         | 7         |
| 18                                                                         | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00          | 0                                          | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 19                                                                         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00          | 0                                          | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 20                                                                         | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00          | 0                                          | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 21                                                                         | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00          | 0                                          | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 22                                                                         | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00          | 0                                          | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                                                  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 24                                                                         | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00          | 0                                          | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 25                                                                         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00          | 0                                          | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 26                                                                         | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 0,00          | 0                                          | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 27                                                                         | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00          | 0                                          | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 28                                                                         | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00          | 0                                          | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 29                                                                         | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00          | 0                                          | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>30</b>                                                                  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>31</b>                                                                  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Überwachung von Betrieben, Einrichtungen und Erzeugnissen |                                                                        |                      |                                                           |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                       |                                                                        | 02                   | Sicherheit und Ordnung                                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                        |                                                                        | 02.03                | Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung           |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b>                                                                              |                                                                        | 02.03.01             | Überwachung von Betrieben, Einrichtungen und Erzeugnissen |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                                         | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019        | Plan 2020                                                 | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|                                                                                             |                                                                        | 1                    | 2                                                         | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 01                                                                                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                 | 0                                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                                                                                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 6.403,22             | 3.800                                                     | 3.800             | 3.800             | 3.800             | 0                 |
| 03                                                                                          | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                 | 0                                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                                                                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 163.090,85           | 180.000                                                   | 170.000           | 170.000           | 170.000           | 170.000           |
| 05                                                                                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                 | 0                                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06                                                                                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 828.513,31           | 830.464                                                   | 859.306           | 859.306           | 859.306           | 859.306           |
| 07                                                                                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 12.177,45            | 12.000                                                    | 8.500             | 8.500             | 8.500             | 8.500             |
| 08                                                                                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                 | 0                                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09                                                                                          | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                 | 0                                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>1.010.184,83</b>  | <b>1.026.264</b>                                          | <b>1.041.606</b>  | <b>1.041.606</b>  | <b>1.041.606</b>  | <b>1.037.806</b>  |
| 11                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                 | 1.449.102,29         | 1.701.615                                                 | 1.828.283         | 1.846.563         | 1.865.028         | 1.883.677         |
| 12                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                 | 0                                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 1.793.925,42         | 1.801.404                                                 | 1.939.132         | 1.939.132         | 1.938.215         | 1.937.297         |
| 14                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 11.123,01            | 6.300                                                     | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.500             |
| 15                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00                 | 0                                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 108.292,41           | 107.600                                                   | 107.900           | 107.900           | 107.900           | 106.400           |
| <b>17</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>3.362.443,13</b>  | <b>3.616.919</b>                                          | <b>3.880.315</b>  | <b>3.898.595</b>  | <b>3.916.143</b>  | <b>3.932.874</b>  |
| <b>18</b>                                                                                   | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-2.352.258,30</b> | <b>-2.590.655</b>                                         | <b>-2.838.709</b> | <b>-2.856.989</b> | <b>-2.874.537</b> | <b>-2.895.068</b> |
| 19                                                                                          | + Finanzerträge                                                        | 0,00                 | 0                                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                                                                                          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                 | 0                                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                                                                                   | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-2.352.258,30</b> | <b>-2.590.655</b>                                         | <b>-2.838.709</b> | <b>-2.856.989</b> | <b>-2.874.537</b> | <b>-2.895.068</b> |
| 23                                                                                          | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                 | 0                                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24                                                                                          | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                 | 0                                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                                                                                   | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-2.352.258,30</b> | <b>-2.590.655</b>                                         | <b>-2.838.709</b> | <b>-2.856.989</b> | <b>-2.874.537</b> | <b>-2.895.068</b> |
| 27                                                                                          | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00                 | 0                                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                                                                                          | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00                 | 0                                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-2.352.258,30</b> | <b>-2.590.655</b>                                         | <b>-2.838.709</b> | <b>-2.856.989</b> | <b>-2.874.537</b> | <b>-2.895.068</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 02.03.01 Überwachung von Betrieben, Einrichtungen und Erzeugnissen |                                                             |                  |                                                           |               |                                   |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                     |                                                             | 02               | Sicherheit und Ordnung                                    |               |                                   |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                      |                                                             | 02.03            | Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung           |               |                                   |               |               |               |
| <b>Produkt</b>                                                                            |                                                             | 02.03.01         | Überwachung von Betrieben, Einrichtungen und Erzeugnissen |               |                                   |               |               |               |
| Nr.                                                                                       | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019    | Plan 2020                                                 | Plan 2021     | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
|                                                                                           |                                                             | 1                | 2                                                         | 3             | 4                                 | 5             | 6             | 7             |
| 18                                                                                        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00             | 0                                                         | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 19                                                                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00             | 0                                                         | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 20                                                                                        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00             | 0                                                         | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 21                                                                                        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00             | 0                                                         | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 22                                                                                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00             | 0                                                         | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| <b>23</b>                                                                                 | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>      | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 24                                                                                        | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00             | 0                                                         | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 25                                                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00             | 0                                                         | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 26                                                                                        | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 5.058,84         | 7.000                                                     | 3.500         | 0                                 | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
| 27                                                                                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                                                         | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 28                                                                                        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00             | 0                                                         | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 29                                                                                        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00             | 0                                                         | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| <b>30</b>                                                                                 | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>5.058,84</b>  | <b>7.000</b>                                              | <b>3.500</b>  | <b>0</b>                          | <b>3.500</b>  | <b>3.500</b>  | <b>3.500</b>  |
| <b>31</b>                                                                                 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-5.058,84</b> | <b>-7.000</b>                                             | <b>-3.500</b> | <b>0</b>                          | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Hygieneüberw. in Betrieben sowie Schlacht tier- und Fleischuntersuchung |                                                                        |                     |                                                                         |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                                     |                                                                        | 02                  | Sicherheit und Ordnung                                                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                      |                                                                        | 02.04               | Hygieneüberw. in Betrieben sowie Schlacht tier- und Fleischuntersuchung |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>                                                                                            |                                                                        | 02.04.01            | Hygieneüberw. in Betrieben sowie Schlacht tier- und Fleischuntersuchung |                  |                  |                  |                  |
| Nr.                                                                                                       | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019       | Plan 2020                                                               | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        |
|                                                                                                           |                                                                        | 1                   | 2                                                                       | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 01                                                                                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                | 0                                                                       | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 02                                                                                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 141,40              | 141                                                                     | 141              | 141              | 141              | 0                |
| 03                                                                                                        | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                | 0                                                                       | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 04                                                                                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 5.219.416,04        | 4.938.826                                                               | 5.090.644        | 5.132.346        | 5.174.466        | 5.217.006        |
| 05                                                                                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                | 0                                                                       | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 06                                                                                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00                | 0                                                                       | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 07                                                                                                        | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00                | 0                                                                       | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 08                                                                                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                | 0                                                                       | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 09                                                                                                        | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                | 0                                                                       | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>10</b>                                                                                                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>5.219.557,44</b> | <b>4.938.967</b>                                                        | <b>5.090.785</b> | <b>5.132.487</b> | <b>5.174.607</b> | <b>5.217.006</b> |
| 11                                                                                                        | - Personalaufwendungen                                                 | 3.833.551,29        | 4.100.526                                                               | 4.247.232        | 4.289.703        | 4.332.601        | 4.375.927        |
| 12                                                                                                        | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                | 0                                                                       | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13                                                                                                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 25.879,68           | 50.800                                                                  | 50.800           | 50.800           | 50.800           | 50.800           |
| 14                                                                                                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 501,60              | 310                                                                     | 310              | 310              | 310              | 0                |
| 15                                                                                                        | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00                | 0                                                                       | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 16                                                                                                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 1.362.451,86        | 787.500                                                                 | 779.540          | 778.771          | 777.993          | 777.376          |
| <b>17</b>                                                                                                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>5.222.384,43</b> | <b>4.939.136</b>                                                        | <b>5.077.882</b> | <b>5.119.584</b> | <b>5.161.704</b> | <b>5.204.103</b> |
| <b>18</b>                                                                                                 | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-2.826,99</b>    | <b>-169</b>                                                             | <b>12.903</b>    | <b>12.903</b>    | <b>12.903</b>    | <b>12.903</b>    |
| 19                                                                                                        | + Finanzerträge                                                        | 0,00                | 0                                                                       | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 20                                                                                                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                | 0                                                                       | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>21</b>                                                                                                 | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>22</b>                                                                                                 | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-2.826,99</b>    | <b>-169</b>                                                             | <b>12.903</b>    | <b>12.903</b>    | <b>12.903</b>    | <b>12.903</b>    |
| 23                                                                                                        | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                | 0                                                                       | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 24                                                                                                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                | 0                                                                       | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>25</b>                                                                                                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>26</b>                                                                                                 | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-2.826,99</b>    | <b>-169</b>                                                             | <b>12.903</b>    | <b>12.903</b>    | <b>12.903</b>    | <b>12.903</b>    |
| 27                                                                                                        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00                | 0                                                                       | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 28                                                                                                        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00                | 0                                                                       | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>29</b>                                                                                                 | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-2.826,99</b>    | <b>-169</b>                                                             | <b>12.903</b>    | <b>12.903</b>    | <b>12.903</b>    | <b>12.903</b>    |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 02.04.01 Hygieneüberw. in Betrieben sowie Schlachttier- und Fleischuntersuchung |                                                             |                                                                        |             |             |                                   |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                                  | 02                                                          | Sicherheit und Ordnung                                                 |             |             |                                   |             |             |             |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                   | 02.04                                                       | Hygieneüberw. in Betrieben sowie Schlachttier- und Fleischuntersuchung |             |             |                                   |             |             |             |
| <b>Produkt</b>                                                                                         | 02.04.01                                                    | Hygieneüberw. in Betrieben sowie Schlachttier- und Fleischuntersuchung |             |             |                                   |             |             |             |
| Nr.                                                                                                    | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019                                                          | Plan 2020   | Plan 2021   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022   | Plan 2023   | Plan 2024   |
|                                                                                                        |                                                             | 1                                                                      | 2           | 3           | 4                                 | 5           | 6           | 7           |
| 18                                                                                                     | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00                                                                   | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 19                                                                                                     | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00                                                                   | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 20                                                                                                     | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00                                                                   | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 21                                                                                                     | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00                                                                   | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 22                                                                                                     | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00                                                                   | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| <b>23</b>                                                                                              | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>                                                            | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                          | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 24                                                                                                     | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00                                                                   | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 25                                                                                                     | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00                                                                   | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 26                                                                                                     | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 190,16                                                                 | 850         | 850         | 0                                 | 850         | 850         | 850         |
| 27                                                                                                     | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00                                                                   | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 28                                                                                                     | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00                                                                   | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 29                                                                                                     | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00                                                                   | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| <b>30</b>                                                                                              | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>190,16</b>                                                          | <b>850</b>  | <b>850</b>  | <b>0</b>                          | <b>850</b>  | <b>850</b>  | <b>850</b>  |
| <b>31</b>                                                                                              | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-190,16</b>                                                         | <b>-850</b> | <b>-850</b> | <b>0</b>                          | <b>-850</b> | <b>-850</b> | <b>-850</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| <b>Investitionen Produkt 02.04.01 Hygieneüberw. in Betrieben sowie Schlachtier- und Fleischuntersuchung</b> |               |                                                                       |           |                                   |           |           |           |                          |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                                       | 02            | Sicherheit und Ordnung                                                |           |                                   |           |           |           |                          |                              |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                        | 02.04         | Hygieneüberw. in Betrieben sowie Schlachtier- und Fleischuntersuchung |           |                                   |           |           |           |                          |                              |
| <b>Produkt</b>                                                                                              | 02.04.01      | Hygieneüberw. in Betrieben sowie Schlachtier- und Fleischuntersuchung |           |                                   |           |           |           |                          |                              |
| Nr. Bezeichnung                                                                                             | Ergebnis 2019 | Plan 2020                                                             | Plan 2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|                                                                                                             | 1             | 2                                                                     | 3         | 4                                 | 5         | 6         | 7         | 8                        | 9                            |
| <b>4 BESCHA. unterhalb Wertgrenze §10 Haushaltssatzung</b>                                                  |               |                                                                       |           |                                   |           |           |           |                          |                              |
| Summe Auszahlungen                                                                                          | 190,16        | 850                                                                   | 850       | 0                                 | 850       | 850       | 850       | 3.325                    | 499                          |
| Summe Einzahlungen                                                                                          | 0,00          | 0                                                                     | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         | 0                        | 0                            |
| Summe                                                                                                       | 190,16        | 850                                                                   | 850       | 0                                 | 850       | 850       | 850       | 3.325                    | 499                          |
| Gesamtsumme Auszahlungen                                                                                    | 190,16        | 850                                                                   | 850       | 0                                 | 850       | 850       | 850       | 3.325                    | 499                          |
| Gesamtsumme Einzahlungen                                                                                    | 0,00          | 0                                                                     | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         | 0                        | 0                            |
| Gesamtsumme                                                                                                 | 190,16        | 850                                                                   | 850       | 0                                 | 850       | 850       | 850       | 3.325                    | 499                          |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Tierseuchenbekämpfung |                                                                        |                    |                        |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produktbereich</b>                                   |                                                                        | 02                 | Sicherheit und Ordnung |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                    |                                                                        | 02.05              | Tierseuchenbekämpfung  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>                                          |                                                                        | 02.05.01           | Tierseuchenbekämpfung  |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                     | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019      | Plan 2020              | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|                                                         |                                                                        | 1                  | 2                      | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 01                                                      | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00               | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02                                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 961,26             | 300                    | 300             | 300             | 300             | 0               |
| 03                                                      | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00               | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04                                                      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 31.312,70          | 25.000                 | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 05                                                      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00               | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06                                                      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 68.418,72          | 68.460                 | 68.756          | 68.756          | 68.756          | 68.756          |
| 07                                                      | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00               | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                      | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00               | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09                                                      | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00               | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>                                               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>100.692,68</b>  | <b>93.760</b>          | <b>99.056</b>   | <b>99.056</b>   | <b>99.056</b>   | <b>98.756</b>   |
| 11                                                      | - Personalaufwendungen                                                 | 359.054,08         | 446.195                | 441.471         | 445.490         | 449.942         | 454.439         |
| 12                                                      | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00               | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                                                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 169.022,46         | 200.585                | 180.585         | 180.585         | 179.668         | 178.750         |
| 14                                                      | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 7.836,78           | 4.400                  | 6.300           | 6.300           | 6.300           | 6.300           |
| 15                                                      | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00               | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16                                                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 32.437,36          | 37.240                 | 38.800          | 38.800          | 38.800          | 38.800          |
| <b>17</b>                                               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>568.350,68</b>  | <b>688.420</b>         | <b>667.156</b>  | <b>671.175</b>  | <b>674.710</b>  | <b>678.289</b>  |
| <b>18</b>                                               | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-467.658,00</b> | <b>-594.660</b>        | <b>-568.100</b> | <b>-572.119</b> | <b>-575.654</b> | <b>-579.533</b> |
| 19                                                      | + Finanzerträge                                                        | 0,00               | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00               | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>                                               | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>                                               | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-467.658,00</b> | <b>-594.660</b>        | <b>-568.100</b> | <b>-572.119</b> | <b>-575.654</b> | <b>-579.533</b> |
| 23                                                      | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00               | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24                                                      | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00               | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>                                               | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>                                               | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-467.658,00</b> | <b>-594.660</b>        | <b>-568.100</b> | <b>-572.119</b> | <b>-575.654</b> | <b>-579.533</b> |
| 27                                                      | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00               | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                      | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00               | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29</b>                                               | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-467.658,00</b> | <b>-594.660</b>        | <b>-568.100</b> | <b>-572.119</b> | <b>-575.654</b> | <b>-579.533</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 02.05.01 Tierseuchenbekämpfung |                                                             |                   |                        |                |                                   |                |                |                |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Produktbereich</b>                                 |                                                             | 02                | Sicherheit und Ordnung |                |                                   |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>                                  |                                                             | 02.05             | Tierseuchenbekämpfung  |                |                                   |                |                |                |
| <b>Produkt</b>                                        |                                                             | 02.05.01          | Tierseuchenbekämpfung  |                |                                   |                |                |                |
| Nr.                                                   | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019     | Plan 2020              | Plan 2021      | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
|                                                       |                                                             | 1                 | 2                      | 3              | 4                                 | 5              | 6              | 7              |
| 18                                                    | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00              | 0                      | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 19                                                    | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00              | 0                      | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 20                                                    | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00              | 0                      | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 21                                                    | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00              | 0                      | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 22                                                    | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00              | 0                      | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| <b>23</b>                                             | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24                                                    | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00              | 0                      | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 25                                                    | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00              | 0                      | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 26                                                    | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 26.629,35         | 10.000                 | 10.000         | 0                                 | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 27                                                    | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00              | 0                      | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 28                                                    | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00              | 0                      | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 29                                                    | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00              | 0                      | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| <b>30</b>                                             | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>26.629,35</b>  | <b>10.000</b>          | <b>10.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  |
| <b>31</b>                                             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-26.629,35</b> | <b>-10.000</b>         | <b>-10.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 02.06.01 Tiergesundheit/Tierschutz |                                                                        |                    |                            |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                       |                                                                        | 02                 | Sicherheit und Ordnung     |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>                                        |                                                                        | 02.06              | Tiergesundheit/ Tierschutz |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>                                              |                                                                        | 02.06.01           | Tiergesundheit/Tierschutz  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019      | Plan 2020                  | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        |
|                                                             |                                                                        | 1                  | 2                          | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 01                                                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00               | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 02                                                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00               | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 03                                                          | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00               | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 04                                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 99.594,32          | 90.000                     | 98.000           | 98.000           | 98.000           | 98.000           |
| 05                                                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00               | 750                        | 300              | 300              | 300              | 300              |
| 06                                                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 271.840,00         | 271.840                    | 273.024          | 273.024          | 273.024          | 273.024          |
| 07                                                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 13.643,43          | 10.000                     | 8.500            | 8.500            | 8.500            | 8.500            |
| 08                                                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00               | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 09                                                          | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00               | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>10</b>                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>385.077,75</b>  | <b>372.590</b>             | <b>379.824</b>   | <b>379.824</b>   | <b>379.824</b>   | <b>379.824</b>   |
| 11                                                          | - Personalaufwendungen                                                 | 646.949,23         | 735.976                    | 737.840          | 744.823          | 752.270          | 759.790          |
| 12                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00               | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 265.700,22         | 314.985                    | 312.985          | 312.985          | 312.068          | 311.150          |
| 14                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 3.755,84           | 1.100                      | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 15                                                          | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00               | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 16                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 62.070,77          | 31.470                     | 33.200           | 33.200           | 33.200           | 33.200           |
| <b>17</b>                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>978.476,06</b>  | <b>1.083.531</b>           | <b>1.084.525</b> | <b>1.091.508</b> | <b>1.098.038</b> | <b>1.104.640</b> |
| <b>18</b>                                                   | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-593.398,31</b> | <b>-710.941</b>            | <b>-704.701</b>  | <b>-711.684</b>  | <b>-718.214</b>  | <b>-724.816</b>  |
| 19                                                          | + Finanzerträge                                                        | 0,00               | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 20                                                          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00               | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>21</b>                                                   | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>22</b>                                                   | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-593.398,31</b> | <b>-710.941</b>            | <b>-704.701</b>  | <b>-711.684</b>  | <b>-718.214</b>  | <b>-724.816</b>  |
| 23                                                          | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00               | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 24                                                          | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00               | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>25</b>                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>26</b>                                                   | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-593.398,31</b> | <b>-710.941</b>            | <b>-704.701</b>  | <b>-711.684</b>  | <b>-718.214</b>  | <b>-724.816</b>  |
| 27                                                          | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00               | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 28                                                          | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00               | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>29</b>                                                   | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-593.398,31</b> | <b>-710.941</b>            | <b>-704.701</b>  | <b>-711.684</b>  | <b>-718.214</b>  | <b>-724.816</b>  |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 02.06.01 Tiergesundheit/Tierschutz |                                                             |                  |                            |           |                                   |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Produktbereich</b>                                     |                                                             | 02               | Sicherheit und Ordnung     |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produktgruppe</b>                                      |                                                             | 02.06            | Tiergesundheit/ Tierschutz |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produkt</b>                                            |                                                             | 02.06.01         | Tiergesundheit/Tierschutz  |           |                                   |           |           |           |
| Nr.                                                       | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019    | Plan 2020                  | Plan 2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                           |                                                             | 1                | 2                          | 3         | 4                                 | 5         | 6         | 7         |
| 18                                                        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00             | 0                          | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 19                                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00             | 0                          | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 20                                                        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00             | 0                          | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 21                                                        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00             | 0                          | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 22                                                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00             | 0                          | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                                 | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 24                                                        | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00             | 0                          | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 25                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00             | 0                          | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 26                                                        | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 2.249,70         | 0                          | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 27                                                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                          | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 28                                                        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00             | 0                          | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 29                                                        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00             | 0                          | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>30</b>                                                 | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>2.249,70</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>31</b>                                                 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-2.249,70</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 02.07.01 Verkehrsregelung und -lenkung |                                                                        |                   |                               |                |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Produktbereich</b>                                           |                                                                        | 02                | Sicherheit und Ordnung        |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>                                            |                                                                        | 02.07             | Verkehrsangelegenheiten       |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>                                                  |                                                                        | 02.07.01          | Verkehrsregelung und -lenkung |                |                |                |                |
| Nr.                                                             | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019     | Plan 2020                     | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
|                                                                 |                                                                        | 1                 | 2                             | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 01                                                              | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02                                                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 4.800,00          | 4.000                         | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 03                                                              | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 04                                                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 05                                                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06                                                              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 07                                                              | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 08                                                              | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 09                                                              | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b>                                                       | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>4.800,00</b>   | <b>4.000</b>                  | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>   |
| 11                                                              | - Personalaufwendungen                                                 | 83.303,20         | 77.649                        | 92.775         | 93.701         | 94.635         | 95.579         |
| 12                                                              | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13                                                              | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 0,00              | 500                           | 480            | 480            | 480            | 480            |
| 14                                                              | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 285,20            | 296                           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15                                                              | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16                                                              | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 6.697,38          | 6.585                         | 6.800          | 6.800          | 6.800          | 6.800          |
| <b>17</b>                                                       | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>90.285,78</b>  | <b>85.030</b>                 | <b>100.055</b> | <b>100.981</b> | <b>101.915</b> | <b>102.859</b> |
| <b>18</b>                                                       | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-85.485,78</b> | <b>-81.030</b>                | <b>-94.055</b> | <b>-94.981</b> | <b>-95.915</b> | <b>-96.859</b> |
| 19                                                              | + Finanzerträge                                                        | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20                                                              | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21</b>                                                       | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b>                                                       | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-85.485,78</b> | <b>-81.030</b>                | <b>-94.055</b> | <b>-94.981</b> | <b>-95.915</b> | <b>-96.859</b> |
| 23                                                              | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24                                                              | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b>                                                       | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b>                                                       | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-85.485,78</b> | <b>-81.030</b>                | <b>-94.055</b> | <b>-94.981</b> | <b>-95.915</b> | <b>-96.859</b> |
| 27                                                              | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28                                                              | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>29</b>                                                       | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-85.485,78</b> | <b>-81.030</b>                | <b>-94.055</b> | <b>-94.981</b> | <b>-95.915</b> | <b>-96.859</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 02.07.01 Verkehrsregelung und -lenkung |                                                             |                |                               |           |                                   |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Produktbereich</b>                                         |                                                             | 02             | Sicherheit und Ordnung        |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produktgruppe</b>                                          |                                                             | 02.07          | Verkehrsangelegenheiten       |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produkt</b>                                                |                                                             | 02.07.01       | Verkehrsregelung und -lenkung |           |                                   |           |           |           |
| Nr.                                                           | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019  | Plan 2020                     | Plan 2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                               |                                                             | 1              | 2                             | 3         | 4                                 | 5         | 6         | 7         |
| 18                                                            | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00           | 0                             | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 19                                                            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00           | 0                             | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 20                                                            | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00           | 0                             | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 21                                                            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00           | 0                             | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 22                                                            | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00           | 0                             | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                                     | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 24                                                            | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00           | 0                             | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 25                                                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00           | 0                             | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 26                                                            | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 286,20         | 0                             | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 27                                                            | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00           | 0                             | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 28                                                            | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00           | 0                             | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 29                                                            | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00           | 0                             | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>30</b>                                                     | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>286,20</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>31</b>                                                     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-286,20</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 02.07.02 Verkehrsrechtliche Genehmigungen |                                                                        |                    |                                  |                |                |                |                |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Produktbereich</b>                                              |                                                                        | 02                 | Sicherheit und Ordnung           |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>                                               |                                                                        | 02.07              | Verkehrsangelegenheiten          |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>                                                     |                                                                        | 02.07.02           | Verkehrsrechtliche Genehmigungen |                |                |                |                |
| Nr.                                                                | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019      | Plan 2020                        | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
|                                                                    |                                                                        | 1                  | 2                                | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 01                                                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00               | 0                                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02                                                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00               | 0                                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03                                                                 | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00               | 0                                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 04                                                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 141.981,72         | 175.000                          | 175.000        | 175.000        | 175.000        | 175.000        |
| 05                                                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00               | 0                                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06                                                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00               | 0                                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 07                                                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00               | 0                                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 08                                                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00               | 0                                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 09                                                                 | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00               | 0                                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b>                                                          | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>141.981,72</b>  | <b>175.000</b>                   | <b>175.000</b> | <b>175.000</b> | <b>175.000</b> | <b>175.000</b> |
| 11                                                                 | - Personalaufwendungen                                                 | 231.232,50         | 386.571                          | 202.227        | 204.247        | 206.287        | 208.347        |
| 12                                                                 | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00               | 0                                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13                                                                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 13.116,00          | 17.400                           | 19.200         | 19.200         | 19.200         | 19.200         |
| 14                                                                 | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 304,39             | 399                              | 350            | 350            | 350            | 350            |
| 15                                                                 | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00               | 0                                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16                                                                 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 1.030,47           | 4.500                            | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| <b>17</b>                                                          | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>245.683,36</b>  | <b>408.870</b>                   | <b>224.777</b> | <b>226.797</b> | <b>228.837</b> | <b>230.897</b> |
| <b>18</b>                                                          | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-103.701,64</b> | <b>-233.870</b>                  | <b>-49.777</b> | <b>-51.797</b> | <b>-53.837</b> | <b>-55.897</b> |
| 19                                                                 | + Finanzerträge                                                        | 0,00               | 0                                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20                                                                 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00               | 0                                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21</b>                                                          | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b>                                                          | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-103.701,64</b> | <b>-233.870</b>                  | <b>-49.777</b> | <b>-51.797</b> | <b>-53.837</b> | <b>-55.897</b> |
| 23                                                                 | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00               | 0                                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24                                                                 | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00               | 0                                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b>                                                          | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b>                                                          | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-103.701,64</b> | <b>-233.870</b>                  | <b>-49.777</b> | <b>-51.797</b> | <b>-53.837</b> | <b>-55.897</b> |
| 27                                                                 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00               | 0                                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28                                                                 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00               | 0                                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>29</b>                                                          | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-103.701,64</b> | <b>-233.870</b>                  | <b>-49.777</b> | <b>-51.797</b> | <b>-53.837</b> | <b>-55.897</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 02.07.02 Verkehrsrechtliche Genehmigungen |                                                             |               |                                  |           |                                   |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Produktbereich</b>                                            |                                                             | 02            | Sicherheit und Ordnung           |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produktgruppe</b>                                             |                                                             | 02.07         | Verkehrsangelegenheiten          |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produkt</b>                                                   |                                                             | 02.07.02      | Verkehrsrechtliche Genehmigungen |           |                                   |           |           |           |
| Nr.                                                              | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019 | Plan 2020                        | Plan 2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                  |                                                             | 1             | 2                                | 3         | 4                                 | 5         | 6         | 7         |
| 18                                                               | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00          | 0                                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 19                                                               | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00          | 0                                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 20                                                               | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00          | 0                                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 21                                                               | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00          | 0                                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 22                                                               | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00          | 0                                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                                        | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 24                                                               | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00          | 0                                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 25                                                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00          | 0                                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 26                                                               | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 0,00          | 0                                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 27                                                               | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00          | 0                                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 28                                                               | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00          | 0                                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 29                                                               | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00          | 0                                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>30</b>                                                        | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>31</b>                                                        | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 02.08.01 Fahrerlaubnisse |                                                                        |                     |                                   |                  |                  |                  |                  |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Produktbereich</b>                             |                                                                        | 02                  | Sicherheit und Ordnung            |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>                              |                                                                        | 02.08               | Fahr- und Beförderungserlaubnisse |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>                                    |                                                                        | 02.08.01            | Fahrerlaubnisse                   |                  |                  |                  |                  |
| Nr.                                               | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019       | Plan 2020                         | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        |
|                                                   |                                                                        | 1                   | 2                                 | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 01                                                | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                | 0                                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 02                                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 385,32              | 385                               | 385              | 385              | 350              | 0                |
| 03                                                | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                | 0                                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 04                                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 1.508.941,80        | 1.500.000                         | 2.200.000        | 2.200.000        | 2.200.000        | 2.200.000        |
| 05                                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                | 0                                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 06                                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00                | 0                                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 07                                                | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 16.548,85           | 5.075                             | 5.075            | 5.075            | 5.075            | 5.075            |
| 08                                                | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                | 0                                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 09                                                | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                | 0                                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>10</b>                                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>1.525.875,97</b> | <b>1.505.460</b>                  | <b>2.205.460</b> | <b>2.205.460</b> | <b>2.205.425</b> | <b>2.205.075</b> |
| 11                                                | - Personalaufwendungen                                                 | 930.496,73          | 1.181.708                         | 1.034.863        | 1.045.209        | 1.055.659        | 1.066.214        |
| 12                                                | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                | 0                                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13                                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 192.716,37          | 248.425                           | 457.525          | 457.525          | 457.525          | 457.525          |
| 14                                                | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 5.216,99            | 11.304                            | 5.100            | 5.100            | 5.100            | 5.100            |
| 15                                                | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00                | 0                                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 16                                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 49.042,94           | 49.550                            | 49.550           | 49.550           | 49.550           | 49.550           |
| <b>17</b>                                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>1.177.473,03</b> | <b>1.490.987</b>                  | <b>1.547.038</b> | <b>1.557.384</b> | <b>1.567.834</b> | <b>1.578.389</b> |
| <b>18</b>                                         | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>348.402,94</b>   | <b>14.473</b>                     | <b>658.422</b>   | <b>648.076</b>   | <b>637.591</b>   | <b>626.686</b>   |
| 19                                                | + Finanzerträge                                                        | 0,00                | 0                                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 20                                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                | 0                                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>21</b>                                         | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>22</b>                                         | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>348.402,94</b>   | <b>14.473</b>                     | <b>658.422</b>   | <b>648.076</b>   | <b>637.591</b>   | <b>626.686</b>   |
| 23                                                | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                | 0                                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 24                                                | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                | 0                                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>25</b>                                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>26</b>                                         | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>348.402,94</b>   | <b>14.473</b>                     | <b>658.422</b>   | <b>648.076</b>   | <b>637.591</b>   | <b>626.686</b>   |
| 27                                                | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00                | 0                                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 28                                                | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00                | 0                                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>29</b>                                         | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>348.402,94</b>   | <b>14.473</b>                     | <b>658.422</b>   | <b>648.076</b>   | <b>637.591</b>   | <b>626.686</b>   |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 02.08.01 Fahrerlaubnisse |                                                             |                  |                                   |               |                                   |               |               |               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Produktbereich</b>                           |                                                             | 02               | Sicherheit und Ordnung            |               |                                   |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>                            |                                                             | 02.08            | Fahr- und Beförderungserlaubnisse |               |                                   |               |               |               |
| <b>Produkt</b>                                  |                                                             | 02.08.01         | Fahrerlaubnisse                   |               |                                   |               |               |               |
| Nr.                                             | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019    | Plan 2020                         | Plan 2021     | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
|                                                 |                                                             | 1                | 2                                 | 3             | 4                                 | 5             | 6             | 7             |
| 18                                              | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00             | 0                                 | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 19                                              | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00             | 0                                 | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 20                                              | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00             | 0                                 | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 21                                              | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00             | 0                                 | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 22                                              | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00             | 0                                 | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| <b>23</b>                                       | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 24                                              | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00             | 0                                 | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 25                                              | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00             | 0                                 | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 26                                              | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 4.124,07         | 50.000                            | 1.600         | 0                                 | 1.600         | 1.600         | 1.600         |
| 27                                              | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                                 | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 28                                              | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00             | 0                                 | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 29                                              | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00             | 0                                 | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| <b>30</b>                                       | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>4.124,07</b>  | <b>50.000</b>                     | <b>1.600</b>  | <b>0</b>                          | <b>1.600</b>  | <b>1.600</b>  | <b>1.600</b>  |
| <b>31</b>                                       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-4.124,07</b> | <b>-50.000</b>                    | <b>-1.600</b> | <b>0</b>                          | <b>-1.600</b> | <b>-1.600</b> | <b>-1.600</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 02.08.02 Gewerbliche Erlaubnisse und Überwachung |                                                                        |                   |                                         |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                     |                                                                        | 02                | Sicherheit und Ordnung                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                                      |                                                                        | 02.08             | Fahr- und Beförderungserlaubnisse       |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>                                                            |                                                                        | 02.08.02          | Gewerbliche Erlaubnisse und Überwachung |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                       | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019     | Plan 2020                               | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|                                                                           |                                                                        | 1                 | 2                                       | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 01                                                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00              | 0                                       | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02                                                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 69,83             | 70                                      | 70              | 70              | 0               | 0               |
| 03                                                                        | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00              | 0                                       | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04                                                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 55.296,09         | 64.000                                  | 64.000          | 114.000         | 114.000         | 114.000         |
| 05                                                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00              | 0                                       | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06                                                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00              | 0                                       | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                                        | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00              | 500                                     | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 08                                                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00              | 0                                       | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09                                                                        | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00              | 0                                       | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>                                                                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>55.365,92</b>  | <b>64.570</b>                           | <b>64.570</b>   | <b>114.570</b>  | <b>114.500</b>  | <b>114.500</b>  |
| 11                                                                        | - Personalaufwendungen                                                 | 140.103,79        | 203.554                                 | 199.712         | 201.708         | 203.723         | 205.758         |
| 12                                                                        | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00              | 0                                       | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                                                                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 822,08            | 780                                     | 780             | 780             | 780             | 780             |
| 14                                                                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 168,53            | 366                                     | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 15                                                                        | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00              | 0                                       | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16                                                                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 12.358,16         | 17.060                                  | 16.100          | 16.100          | 16.100          | 16.100          |
| <b>17</b>                                                                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>153.452,56</b> | <b>221.760</b>                          | <b>216.792</b>  | <b>218.788</b>  | <b>220.803</b>  | <b>222.838</b>  |
| <b>18</b>                                                                 | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-98.086,64</b> | <b>-157.190</b>                         | <b>-152.222</b> | <b>-104.218</b> | <b>-106.303</b> | <b>-108.338</b> |
| 19                                                                        | + Finanzerträge                                                        | 0,00              | 0                                       | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00              | 0                                       | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>                                                                 | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                                | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>                                                                 | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-98.086,64</b> | <b>-157.190</b>                         | <b>-152.222</b> | <b>-104.218</b> | <b>-106.303</b> | <b>-108.338</b> |
| 23                                                                        | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00              | 0                                       | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24                                                                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00              | 0                                       | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>                                                                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                                | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>                                                                 | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-98.086,64</b> | <b>-157.190</b>                         | <b>-152.222</b> | <b>-104.218</b> | <b>-106.303</b> | <b>-108.338</b> |
| 27                                                                        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00              | 0                                       | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                                        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00              | 0                                       | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29</b>                                                                 | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-98.086,64</b> | <b>-157.190</b>                         | <b>-152.222</b> | <b>-104.218</b> | <b>-106.303</b> | <b>-108.338</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 02.08.02 Gewerbliche Erlaubnisse und Überwachung |                                                             |               |                                         |           |                                   |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Produktbereich</b>                                                   |                                                             | 02            | Sicherheit und Ordnung                  |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produktgruppe</b>                                                    |                                                             | 02.08         | Fahr- und Beförderungserlaubnisse       |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produkt</b>                                                          |                                                             | 02.08.02      | Gewerbliche Erlaubnisse und Überwachung |           |                                   |           |           |           |
| Nr.                                                                     | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019 | Plan 2020                               | Plan 2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                         |                                                             | 1             | 2                                       | 3         | 4                                 | 5         | 6         | 7         |
| 18                                                                      | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00          | 0                                       | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 19                                                                      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00          | 0                                       | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 20                                                                      | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00          | 0                                       | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 21                                                                      | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00          | 0                                       | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 22                                                                      | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00          | 0                                       | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                                               | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 24                                                                      | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00          | 0                                       | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 25                                                                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00          | 0                                       | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 26                                                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 0,00          | 0                                       | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 27                                                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00          | 0                                       | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 28                                                                      | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00          | 0                                       | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 29                                                                      | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00          | 0                                       | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>30</b>                                                               | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>31</b>                                                               | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 02.09.01 Zulassung |                                                                        |                     |                        |                  |                  |                  |                  |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Produktbereich</b>                       |                                                                        | 02                  | Sicherheit und Ordnung |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>                        |                                                                        | 02.09               | Kfz-Angelegenheiten    |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>                              |                                                                        | 02.09.01            | Zulassung              |                  |                  |                  |                  |
| Nr.                                         | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019       | Plan 2020              | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        |
|                                             |                                                                        | 1                   | 2                      | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 01                                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                | 0                      | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 02                                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 1.349,25            | 1.350                  | 1.350            | 1.350            | 1.250            | 0                |
| 03                                          | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                | 0                      | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 04                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 5.639.957,62        | 5.600.000              | 5.600.000        | 5.600.000        | 5.600.000        | 5.600.000        |
| 05                                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 3.490,41            | 3.000                  | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| 06                                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00                | 0                      | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 07                                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 34,35               | 75                     | 75               | 75               | 75               | 75               |
| 08                                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                | 0                      | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 09                                          | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                | 0                      | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>10</b>                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>5.644.831,63</b> | <b>5.604.425</b>       | <b>5.604.425</b> | <b>5.604.425</b> | <b>5.604.325</b> | <b>5.603.075</b> |
| 11                                          | - Personalaufwendungen                                                 | 2.044.537,66        | 2.458.646              | 2.678.832        | 2.705.618        | 2.732.673        | 2.759.998        |
| 12                                          | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                | 0                      | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 417.811,29          | 540.570                | 590.408          | 540.570          | 540.570          | 540.570          |
| 14                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 22.614,18           | 31.300                 | 21.000           | 21.000           | 21.000           | 21.500           |
| 15                                          | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00                | 0                      | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 16                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 79.736,83           | 97.600                 | 104.850          | 104.850          | 104.850          | 104.850          |
| <b>17</b>                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>2.564.699,96</b> | <b>3.128.116</b>       | <b>3.395.090</b> | <b>3.372.038</b> | <b>3.399.093</b> | <b>3.426.918</b> |
| <b>18</b>                                   | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>3.080.131,67</b> | <b>2.476.309</b>       | <b>2.209.335</b> | <b>2.232.387</b> | <b>2.205.232</b> | <b>2.176.157</b> |
| 19                                          | + Finanzerträge                                                        | 0,00                | 0                      | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 20                                          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                | 0                      | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>21</b>                                   | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>22</b>                                   | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>3.080.131,67</b> | <b>2.476.309</b>       | <b>2.209.335</b> | <b>2.232.387</b> | <b>2.205.232</b> | <b>2.176.157</b> |
| 23                                          | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                | 0                      | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 24                                          | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                | 0                      | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>25</b>                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>26</b>                                   | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>3.080.131,67</b> | <b>2.476.309</b>       | <b>2.209.335</b> | <b>2.232.387</b> | <b>2.205.232</b> | <b>2.176.157</b> |
| 27                                          | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00                | 0                      | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 28                                          | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00                | 0                      | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>29</b>                                   | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>3.080.131,67</b> | <b>2.476.309</b>       | <b>2.209.335</b> | <b>2.232.387</b> | <b>2.205.232</b> | <b>2.176.157</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 02.09.01 Zulassung |                                                             |                   |                        |                |                                   |               |               |               |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktbereich                            |                                                             | 02                | Sicherheit und Ordnung |                |                                   |               |               |               |
| Produktgruppe                             |                                                             | 02.09             | Kfz-Angelegenheiten    |                |                                   |               |               |               |
| Produkt                                   |                                                             | 02.09.01          | Zulassung              |                |                                   |               |               |               |
| Nr.                                       | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019     | Plan 2020              | Plan 2021      | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
|                                           |                                                             | 1                 | 2                      | 3              | 4                                 | 5             | 6             | 7             |
| 18                                        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00              | 0                      | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 19                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00              | 0                      | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 20                                        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00              | 0                      | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 21                                        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00              | 0                      | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 22                                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00              | 0                      | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| <b>23</b>                                 | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 24                                        | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00              | 0                      | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 25                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00              | 0                      | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 26                                        | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 14.347,73         | 5.200                  | 10.000         | 0                                 | 5.200         | 5.200         | 5.200         |
| 27                                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00              | 0                      | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 28                                        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00              | 0                      | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 29                                        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00              | 0                      | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| <b>30</b>                                 | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>14.347,73</b>  | <b>5.200</b>           | <b>10.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>5.200</b>  | <b>5.200</b>  | <b>5.200</b>  |
| <b>31</b>                                 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-14.347,73</b> | <b>-5.200</b>          | <b>-10.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-5.200</b> | <b>-5.200</b> | <b>-5.200</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 02.09.02 Überwachung der Halterpflichten |                                                                        |                   |                                 |                |                |                |                |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Produktbereich</b>                                             |                                                                        | 02                | Sicherheit und Ordnung          |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>                                              |                                                                        | 02.09             | Kfz-Angelegenheiten             |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>                                                    |                                                                        | 02.09.02          | Überwachung der Halterpflichten |                |                |                |                |
| Nr.                                                               | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019     | Plan 2020                       | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
|                                                                   |                                                                        | 1                 | 2                               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 01                                                                | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00              | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02                                                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00              | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03                                                                | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00              | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 04                                                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 808.590,90        | 803.000                         | 803.000        | 803.000        | 803.000        | 803.000        |
| 05                                                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00              | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06                                                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00              | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 07                                                                | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 18.388,25         | 20.000                          | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 08                                                                | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00              | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 09                                                                | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00              | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b>                                                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>826.979,15</b> | <b>823.000</b>                  | <b>813.000</b> | <b>813.000</b> | <b>813.000</b> | <b>813.000</b> |
| 11                                                                | - Personalaufwendungen                                                 | 599.073,89        | 778.518                         | 596.997        | 602.966        | 608.994        | 615.083        |
| 12                                                                | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00              | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13                                                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 17.166,98         | 46.500                          | 46.500         | 46.500         | 46.500         | 46.500         |
| 14                                                                | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 690,04            | 3.790                           | 700            | 700            | 800            | 800            |
| 15                                                                | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00              | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16                                                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 242.704,35        | 111.000                         | 111.000        | 111.000        | 111.000        | 111.000        |
| <b>17</b>                                                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>859.635,26</b> | <b>939.808</b>                  | <b>755.197</b> | <b>761.166</b> | <b>767.294</b> | <b>773.383</b> |
| <b>18</b>                                                         | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-32.656,11</b> | <b>-116.808</b>                 | <b>57.803</b>  | <b>51.834</b>  | <b>45.706</b>  | <b>39.617</b>  |
| 19                                                                | + Finanzerträge                                                        | 0,00              | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20                                                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00              | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21</b>                                                         | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b>                                                         | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-32.656,11</b> | <b>-116.808</b>                 | <b>57.803</b>  | <b>51.834</b>  | <b>45.706</b>  | <b>39.617</b>  |
| 23                                                                | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00              | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24                                                                | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00              | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b>                                                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b>                                                         | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-32.656,11</b> | <b>-116.808</b>                 | <b>57.803</b>  | <b>51.834</b>  | <b>45.706</b>  | <b>39.617</b>  |
| 27                                                                | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00              | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28                                                                | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00              | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>29</b>                                                         | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-32.656,11</b> | <b>-116.808</b>                 | <b>57.803</b>  | <b>51.834</b>  | <b>45.706</b>  | <b>39.617</b>  |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 02.09.02 Überwachung der Halterpflichten |                                                             |                  |                                 |               |                                   |             |             |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Produktbereich</b>                                           |                                                             | 02               | Sicherheit und Ordnung          |               |                                   |             |             |             |
| <b>Produktgruppe</b>                                            |                                                             | 02.09            | Kfz-Angelegenheiten             |               |                                   |             |             |             |
| <b>Produkt</b>                                                  |                                                             | 02.09.02         | Überwachung der Halterpflichten |               |                                   |             |             |             |
| Nr.                                                             | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019    | Plan 2020                       | Plan 2021     | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022   | Plan 2023   | Plan 2024   |
|                                                                 |                                                             | 1                | 2                               | 3             | 4                                 | 5           | 6           | 7           |
| 18                                                              | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00             | 0                               | 0             | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 19                                                              | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00             | 0                               | 0             | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 20                                                              | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00             | 0                               | 0             | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 21                                                              | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00             | 0                               | 0             | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 22                                                              | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00             | 0                               | 0             | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| <b>23</b>                                                       | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                        | <b>0</b>      | <b>0</b>                          | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 24                                                              | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00             | 0                               | 0             | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 25                                                              | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00             | 0                               | 0             | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 26                                                              | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 4.504,86         | 800                             | 1.000         | 0                                 | 800         | 800         | 800         |
| 27                                                              | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                               | 0             | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 28                                                              | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00             | 0                               | 0             | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 29                                                              | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00             | 0                               | 0             | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| <b>30</b>                                                       | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>4.504,86</b>  | <b>800</b>                      | <b>1.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>800</b>  | <b>800</b>  | <b>800</b>  |
| <b>31</b>                                                       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-4.504,86</b> | <b>-800</b>                     | <b>-1.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-800</b> | <b>-800</b> | <b>-800</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

## Teilergebnisplan Produkt 02.10.01 Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit, Personenstand und Namensänderung

|                       |          |                                                                              |
|-----------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 02       | Sicherheit und Ordnung                                                       |
| <b>Produktgruppe</b>  | 02.10    | Staatsangehörigkeit; Personenstand, Ausländer                                |
| <b>Produkt</b>        | 02.10.01 | Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit, Personenstand und Namensänderung |

| Nr.       | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019      | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |                                                                        | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 43.495,95          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>43.495,95</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                 | 148.014,79         | 155.844         | 153.501         | 155.034         | 156.581         | 158.145         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 4.977,24           | 15.800          | 16.300          | 16.300          | 16.300          | 16.300          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 310,08             | 350             | 350             | 350             | 350             | 400             |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 1.928,16           | 7.350           | 7.350           | 7.350           | 7.350           | 7.350           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>155.230,27</b>  | <b>179.344</b>  | <b>177.501</b>  | <b>179.034</b>  | <b>180.581</b>  | <b>182.195</b>  |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-111.734,32</b> | <b>-129.344</b> | <b>-127.501</b> | <b>-129.034</b> | <b>-130.581</b> | <b>-132.195</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-111.734,32</b> | <b>-129.344</b> | <b>-127.501</b> | <b>-129.034</b> | <b>-130.581</b> | <b>-132.195</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-111.734,32</b> | <b>-129.344</b> | <b>-127.501</b> | <b>-129.034</b> | <b>-130.581</b> | <b>-132.195</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-111.734,32</b> | <b>-129.344</b> | <b>-127.501</b> | <b>-129.034</b> | <b>-130.581</b> | <b>-132.195</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 02.10.01 Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit, Personenstand und Namensänderung |                                                             |               |                                                                              |               |                                   |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                                        |                                                             | 02            | Sicherheit und Ordnung                                                       |               |                                   |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                         |                                                             | 02.10         | Staatsangehörigkeit; Personenstand, Ausländer                                |               |                                   |               |               |               |
| <b>Produkt</b>                                                                                               |                                                             | 02.10.01      | Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit, Personenstand und Namensänderung |               |                                   |               |               |               |
| Nr.                                                                                                          | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019 | Plan 2020                                                                    | Plan 2021     | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
|                                                                                                              |                                                             | 1             | 2                                                                            | 3             | 4                                 | 5             | 6             | 7             |
| 18                                                                                                           | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00          | 0                                                                            | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 19                                                                                                           | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00          | 0                                                                            | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 20                                                                                                           | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00          | 0                                                                            | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 21                                                                                                           | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00          | 0                                                                            | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 22                                                                                                           | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00          | 0                                                                            | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| <b>23</b>                                                                                                    | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                                                                     | <b>0</b>      | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 24                                                                                                           | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00          | 0                                                                            | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 25                                                                                                           | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00          | 0                                                                            | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 26                                                                                                           | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 0,00          | 1.000                                                                        | 1.000         | 0                                 | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 27                                                                                                           | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00          | 0                                                                            | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 28                                                                                                           | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00          | 0                                                                            | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 29                                                                                                           | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00          | 0                                                                            | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| <b>30</b>                                                                                                    | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>1.000</b>                                                                 | <b>1.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  |
| <b>31</b>                                                                                                    | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>0,00</b>   | <b>-1.000</b>                                                                | <b>-1.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

## Teilergebnisplan Produkt 02.10.02 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern und Asylbewerbern

|                       |          |                                                            |
|-----------------------|----------|------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 02       | Sicherheit und Ordnung                                     |
| <b>Produktgruppe</b>  | 02.10    | Staatsangehörigkeit; Personenstand, Ausländer              |
| <b>Produkt</b>        | 02.10.02 | Regelung des Aufenthaltes von Ausländern und Asylbewerbern |

| Nr.       | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019      | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |                                                                        | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 408,09             | 408             | 408             | 350             | 350             | 0               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 95.839,00          | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 6.196,10           | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>102.443,19</b>  | <b>110.408</b>  | <b>110.408</b>  | <b>110.350</b>  | <b>110.350</b>  | <b>110.000</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                 | 699.035,67         | 687.636         | 685.821         | 692.677         | 699.602         | 706.596         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 48.380,86          | 88.250          | 89.500          | 89.500          | 89.500          | 89.500          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 9.255,65           | 7.300           | 5.700           | 5.700           | 5.700           | 5.800           |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 100.285,77         | 168.000         | 168.000         | 168.000         | 168.000         | 168.000         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>856.957,95</b>  | <b>951.186</b>  | <b>949.021</b>  | <b>955.877</b>  | <b>962.802</b>  | <b>969.896</b>  |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-754.514,76</b> | <b>-840.778</b> | <b>-838.613</b> | <b>-845.527</b> | <b>-852.452</b> | <b>-859.896</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-754.514,76</b> | <b>-840.778</b> | <b>-838.613</b> | <b>-845.527</b> | <b>-852.452</b> | <b>-859.896</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-754.514,76</b> | <b>-840.778</b> | <b>-838.613</b> | <b>-845.527</b> | <b>-852.452</b> | <b>-859.896</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-754.514,76</b> | <b>-840.778</b> | <b>-838.613</b> | <b>-845.527</b> | <b>-852.452</b> | <b>-859.896</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 02.10.02 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern und Asylbewerbern |                                                             |                  |                                                            |                |                                   |                |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                      |                                                             | 02               | Sicherheit und Ordnung                                     |                |                                   |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                       |                                                             | 02.10            | Staatsangehörigkeit; Personenstand, Ausländer              |                |                                   |                |                |                |
| <b>Produkt</b>                                                                             |                                                             | 02.10.02         | Regelung des Aufenthaltes von Ausländern und Asylbewerbern |                |                                   |                |                |                |
| Nr.                                                                                        | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019    | Plan 2020                                                  | Plan 2021      | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
|                                                                                            |                                                             | 1                | 2                                                          | 3              | 4                                 | 5              | 6              | 7              |
| 18                                                                                         | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00             | 0                                                          | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 19                                                                                         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00             | 0                                                          | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 20                                                                                         | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00             | 0                                                          | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 21                                                                                         | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00             | 0                                                          | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 22                                                                                         | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00             | 0                                                          | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| <b>23</b>                                                                                  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24                                                                                         | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00             | 0                                                          | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 25                                                                                         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00             | 0                                                          | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 26                                                                                         | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 6.407,86         | 50.000                                                     | 15.000         | 0                                 | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 27                                                                                         | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                                                          | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 28                                                                                         | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00             | 0                                                          | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 29                                                                                         | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00             | 0                                                          | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| <b>30</b>                                                                                  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>6.407,86</b>  | <b>50.000</b>                                              | <b>15.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  |
| <b>31</b>                                                                                  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-6.407,86</b> | <b>-50.000</b>                                             | <b>-15.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 02.11.01 Wahlen |                                                                        |                   |                        |                |                |                 |                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| <b>Produktbereich</b>                    |                                                                        | 02                | Sicherheit und Ordnung |                |                |                 |                |
| <b>Produktgruppe</b>                     |                                                                        | 02.11             | Wahlen                 |                |                |                 |                |
| <b>Produkt</b>                           |                                                                        | 02.11.01          | Wahlen                 |                |                |                 |                |
| Nr.                                      | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019     | Plan 2020              | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023       | Plan 2024      |
|                                          |                                                                        | 1                 | 2                      | 3              | 4              | 5               | 6              |
| 01                                       | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00              | 0                      | 0              | 0              | 0               | 0              |
| 02                                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00              | 0                      | 0              | 0              | 0               | 0              |
| 03                                       | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00              | 0                      | 0              | 0              | 0               | 0              |
| 04                                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00              | 0                      | 0              | 0              | 0               | 0              |
| 05                                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00              | 0                      | 0              | 0              | 0               | 0              |
| 06                                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 525.509,41        | 0                      | 50.000         | 60.000         | 0               | 60.000         |
| 07                                       | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00              | 0                      | 0              | 0              | 0               | 0              |
| 08                                       | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00              | 0                      | 0              | 0              | 0               | 0              |
| 09                                       | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00              | 0                      | 0              | 0              | 0               | 0              |
| <b>10</b>                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>525.509,41</b> | <b>0</b>               | <b>50.000</b>  | <b>60.000</b>  | <b>0</b>        | <b>60.000</b>  |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                 | 50.507,40         | 52.133                 | 32.668         | 32.994         | 33.323          | 33.656         |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00              | 0                      | 0              | 0              | 0               | 0              |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 471.323,79        | 72.000                 | 42.000         | 42.000         | 13.000          | 42.000         |
| 14                                       | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 53,20             | 80                     | 0              | 0              | 0               | 0              |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00              | 0                      | 0              | 0              | 0               | 0              |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 60.364,39         | 402.000                | 51.500         | 61.500         | 61.500          | 63.500         |
| <b>17</b>                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>582.248,78</b> | <b>526.213</b>         | <b>126.168</b> | <b>136.494</b> | <b>107.823</b>  | <b>139.156</b> |
| <b>18</b>                                | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-56.739,37</b> | <b>-526.213</b>        | <b>-76.168</b> | <b>-76.494</b> | <b>-107.823</b> | <b>-79.156</b> |
| 19                                       | + Finanzerträge                                                        | 0,00              | 0                      | 0              | 0              | 0               | 0              |
| 20                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00              | 0                      | 0              | 0              | 0               | 0              |
| <b>21</b>                                | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| <b>22</b>                                | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-56.739,37</b> | <b>-526.213</b>        | <b>-76.168</b> | <b>-76.494</b> | <b>-107.823</b> | <b>-79.156</b> |
| 23                                       | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00              | 0                      | 0              | 0              | 0               | 0              |
| 24                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00              | 0                      | 0              | 0              | 0               | 0              |
| <b>25</b>                                | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| <b>26</b>                                | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-56.739,37</b> | <b>-526.213</b>        | <b>-76.168</b> | <b>-76.494</b> | <b>-107.823</b> | <b>-79.156</b> |
| 27                                       | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00              | 0                      | 0              | 0              | 0               | 0              |
| 28                                       | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00              | 0                      | 0              | 0              | 0               | 0              |
| <b>29</b>                                | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-56.739,37</b> | <b>-526.213</b>        | <b>-76.168</b> | <b>-76.494</b> | <b>-107.823</b> | <b>-79.156</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 02.11.01 Wahlen |                                                             |               |                        |           |                                   |           |           |           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Produktbereich</b>                  |                                                             | 02            | Sicherheit und Ordnung |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produktgruppe</b>                   |                                                             | 02.11         | Wahlen                 |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produkt</b>                         |                                                             | 02.11.01      | Wahlen                 |           |                                   |           |           |           |
| Nr.                                    | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019 | Plan 2020              | Plan 2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                        |                                                             | 1             | 2                      | 3         | 4                                 | 5         | 6         | 7         |
| 18                                     | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00          | 0                      | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 19                                     | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00          | 0                      | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 20                                     | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00          | 0                      | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 21                                     | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00          | 0                      | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 22                                     | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00          | 0                      | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>                              | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 24                                     | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00          | 0                      | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 25                                     | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00          | 0                      | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 26                                     | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 0,00          | 0                      | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 27                                     | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00          | 0                      | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 28                                     | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00          | 0                      | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 29                                     | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00          | 0                      | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>30</b>                              | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>31</b>                              | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 02.12.01 Gefahrenabwehrplanung |                                                                        |                    |                        |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produktbereich</b>                                   |                                                                        | 02                 | Sicherheit und Ordnung |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                    |                                                                        | 02.12              | Gefahrenabwehr         |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>                                          |                                                                        | 02.12.01           | Gefahrenabwehrplanung  |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                     | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019      | Plan 2020              | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|                                                         |                                                                        | 1                  | 2                      | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 01                                                      | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00               | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02                                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 72.762,43          | 41.480                 | 66.480          | 66.400          | 66.400          | 62.000          |
| 03                                                      | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00               | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04                                                      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00               | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05                                                      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00               | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06                                                      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00               | 500                    | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 07                                                      | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00               | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                      | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00               | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09                                                      | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00               | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>                                               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>72.762,43</b>   | <b>41.980</b>          | <b>66.980</b>   | <b>66.900</b>   | <b>66.900</b>   | <b>62.500</b>   |
| 11                                                      | - Personalaufwendungen                                                 | 328.539,42         | 339.032                | 395.555         | 399.495         | 403.474         | 407.493         |
| 12                                                      | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00               | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                                                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 37.683,18          | 47.750                 | 85.750          | 50.750          | 50.750          | 50.750          |
| 14                                                      | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 16.981,58          | 6.300                  | 5.200           | 5.200           | 5.250           | 5.250           |
| 15                                                      | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00               | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16                                                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 11.609,81          | 30.270                 | 32.520          | 32.520          | 32.520          | 31.020          |
| <b>17</b>                                               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>394.813,99</b>  | <b>423.352</b>         | <b>519.025</b>  | <b>487.965</b>  | <b>491.994</b>  | <b>494.513</b>  |
| <b>18</b>                                               | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-322.051,56</b> | <b>-381.372</b>        | <b>-452.045</b> | <b>-421.065</b> | <b>-425.094</b> | <b>-432.013</b> |
| 19                                                      | + Finanzerträge                                                        | 0,00               | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00               | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>                                               | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>                                               | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-322.051,56</b> | <b>-381.372</b>        | <b>-452.045</b> | <b>-421.065</b> | <b>-425.094</b> | <b>-432.013</b> |
| 23                                                      | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00               | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24                                                      | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00               | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>                                               | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>                                               | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-322.051,56</b> | <b>-381.372</b>        | <b>-452.045</b> | <b>-421.065</b> | <b>-425.094</b> | <b>-432.013</b> |
| 27                                                      | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00               | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                      | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00               | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29</b>                                               | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-322.051,56</b> | <b>-381.372</b>        | <b>-452.045</b> | <b>-421.065</b> | <b>-425.094</b> | <b>-432.013</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 02.12.01 Gefahrenabwehrplanung |                                                             |                   |                        |               |                                   |               |               |               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Produktbereich</b>                                 |                                                             | 02                | Sicherheit und Ordnung |               |                                   |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>                                  |                                                             | 02.12             | Gefahrenabwehr         |               |                                   |               |               |               |
| <b>Produkt</b>                                        |                                                             | 02.12.01          | Gefahrenabwehrplanung  |               |                                   |               |               |               |
| Nr.                                                   | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019     | Plan 2020              | Plan 2021     | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
|                                                       |                                                             | 1                 | 2                      | 3             | 4                                 | 5             | 6             | 7             |
| 18                                                    | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00              | 0                      | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 19                                                    | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00              | 0                      | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 20                                                    | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00              | 0                      | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 21                                                    | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00              | 0                      | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 22                                                    | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00              | 0                      | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| <b>23</b>                                             | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 24                                                    | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00              | 0                      | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 25                                                    | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00              | 0                      | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 26                                                    | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 11.047,71         | 1.500                  | 1.500         | 0                                 | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| 27                                                    | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00              | 0                      | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 28                                                    | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00              | 0                      | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 29                                                    | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00              | 0                      | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| <b>30</b>                                             | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>11.047,71</b>  | <b>1.500</b>           | <b>1.500</b>  | <b>0</b>                          | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  |
| <b>31</b>                                             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-11.047,71</b> | <b>-1.500</b>          | <b>-1.500</b> | <b>0</b>                          | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 02.13.01 Feuerschutz und Rettungsdienst |                                                                        |                     |                                |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                            |                                                                        | 02                  | Sicherheit und Ordnung         |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>                                             |                                                                        | 02.13               | Gefahrenvorbeugung             |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>                                                   |                                                                        | 02.13.01            | Feuerschutz und Rettungsdienst |                  |                  |                  |                  |
| Nr.                                                              | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019       | Plan 2020                      | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        |
|                                                                  |                                                                        | 1                   | 2                              | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 01                                                               | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 02                                                               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 160.815,32          | 150.000                        | 150.000          | 150.000          | 150.000          | 145.000          |
| 03                                                               | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 04                                                               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 549,75              | 400                            | 400              | 400              | 400              | 400              |
| 05                                                               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 06                                                               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 360.858,28          | 345.000                        | 390.000          | 390.000          | 390.000          | 390.000          |
| 07                                                               | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 119,90              | 25                             | 25               | 25               | 25               | 25               |
| 08                                                               | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 09                                                               | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>10</b>                                                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>522.343,25</b>   | <b>495.425</b>                 | <b>540.425</b>   | <b>540.425</b>   | <b>540.425</b>   | <b>535.425</b>   |
| 11                                                               | - Personalaufwendungen                                                 | 459.911,69          | 530.233                        | 470.377          | 473.129          | 475.908          | 478.715          |
| 12                                                               | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13                                                               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 210.584,05          | 357.000                        | 408.500          | 328.500          | 335.500          | 320.500          |
| 14                                                               | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 248.293,32          | 242.000                        | 210.000          | 210.000          | 210.000          | 220.000          |
| 15                                                               | - Transferaufwendungen                                                 | 124.682,65          | 53.020                         | 133.020          | 53.020           | 133.020          | 53.020           |
| 16                                                               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 64.525,51           | 57.000                         | 160.500          | 102.000          | 102.000          | 102.000          |
| <b>17</b>                                                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>1.107.997,22</b> | <b>1.239.253</b>               | <b>1.382.397</b> | <b>1.166.649</b> | <b>1.256.428</b> | <b>1.174.235</b> |
| <b>18</b>                                                        | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-585.653,97</b>  | <b>-743.828</b>                | <b>-841.972</b>  | <b>-626.224</b>  | <b>-716.003</b>  | <b>-638.810</b>  |
| 19                                                               | + Finanzerträge                                                        | 0,00                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 20                                                               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>21</b>                                                        | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>22</b>                                                        | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-585.653,97</b>  | <b>-743.828</b>                | <b>-841.972</b>  | <b>-626.224</b>  | <b>-716.003</b>  | <b>-638.810</b>  |
| 23                                                               | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 24                                                               | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>25</b>                                                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>26</b>                                                        | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-585.653,97</b>  | <b>-743.828</b>                | <b>-841.972</b>  | <b>-626.224</b>  | <b>-716.003</b>  | <b>-638.810</b>  |
| 27                                                               | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 28                                                               | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>29</b>                                                        | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-585.653,97</b>  | <b>-743.828</b>                | <b>-841.972</b>  | <b>-626.224</b>  | <b>-716.003</b>  | <b>-638.810</b>  |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 02.13.01 Feuerschutz und Rettungsdienst |                                                             |                    |                                |                 |                                   |                   |                   |                |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>Produktbereich</b>                                          |                                                             | 02                 | Sicherheit und Ordnung         |                 |                                   |                   |                   |                |
| <b>Produktgruppe</b>                                           |                                                             | 02.13              | Gefahrenvorbeugung             |                 |                                   |                   |                   |                |
| <b>Produkt</b>                                                 |                                                             | 02.13.01           | Feuerschutz und Rettungsdienst |                 |                                   |                   |                   |                |
| Nr.                                                            | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019      | Plan 2020                      | Plan 2021       | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024      |
|                                                                |                                                             | 1                  | 2                              | 3               | 4                                 | 5                 | 6                 | 7              |
| 18                                                             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 20.126,21          | 19.000                         | 19.000          | 0                                 | 19.000            | 19.000            | 19.000         |
| 19                                                             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00               | 0                              | 0               | 0                                 | 0                 | 0                 | 0              |
| 20                                                             | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00               | 0                              | 0               | 0                                 | 0                 | 0                 | 0              |
| 21                                                             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00               | 0                              | 0               | 0                                 | 0                 | 0                 | 0              |
| 22                                                             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00               | 0                              | 0               | 0                                 | 0                 | 0                 | 0              |
| <b>23</b>                                                      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>20.126,21</b>   | <b>19.000</b>                  | <b>19.000</b>   | <b>0</b>                          | <b>19.000</b>     | <b>19.000</b>     | <b>19.000</b>  |
| 24                                                             | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00               | 0                              | 0               | 0                                 | 0                 | 0                 | 0              |
| 25                                                             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00               | 0                              | 0               | 0                                 | 0                 | 0                 | 0              |
| 26                                                             | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 307.596,27         | 175.000                        | 150.000         | 1.400.000                         | 1.100.000         | 1.650.000         | 95.000         |
| 27                                                             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00               | 0                              | 0               | 0                                 | 0                 | 0                 | 0              |
| 28                                                             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00               | 0                              | 0               | 0                                 | 0                 | 0                 | 0              |
| 29                                                             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00               | 0                              | 0               | 0                                 | 0                 | 0                 | 0              |
| <b>30</b>                                                      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>307.596,27</b>  | <b>175.000</b>                 | <b>150.000</b>  | <b>1.400.000</b>                  | <b>1.100.000</b>  | <b>1.650.000</b>  | <b>95.000</b>  |
| <b>31</b>                                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-287.470,06</b> | <b>-156.000</b>                | <b>-131.000</b> | <b>-1.400.000</b>                 | <b>-1.081.000</b> | <b>-1.631.000</b> | <b>-76.000</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Investitionen Produkt 02.13.01 Feuerschutz und Rettungsdienst                          |                   |                                |                |                                   |                        |                        |                |                          |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                  | 02                | Sicherheit und Ordnung         |                |                                   |                        |                        |                |                          |                              |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                   | 02.13             | Gefahrenvorbeugung             |                |                                   |                        |                        |                |                          |                              |
| <b>Produkt</b>                                                                         | 02.13.01          | Feuerschutz und Rettungsdienst |                |                                   |                        |                        |                |                          |                              |
| Nr. Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019     | Plan 2020                      | Plan 2021      | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022              | Plan 2023              | Plan 2024      | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|                                                                                        | 1                 | 2                              | 3              | 4                                 | 5                      | 6                      | 7              | 8                        | 9                            |
| <b>3 BESCHA. oberhalb Wertgrenze §10 Haushaltssatzung</b>                              |                   |                                |                |                                   |                        |                        |                |                          |                              |
| I3890-1 Vermögenserwerb                                                                | 0,00              | 0                              | 150.000        | 1.400.000                         | 1.100.000              | 1.650.000              | 95.000         | 150.000                  | 0                            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen<br>(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00              | 0                              | 150.000        | 1.400.000                         | 1.100.000<br>(500.000) | 1.650.000<br>(900.000) | 95.000<br>0    | 150.000                  | 0                            |
| <b>4 BESCHA. unterhalb Wertgrenze §10 Haushaltssatzung</b>                             |                   |                                |                |                                   |                        |                        |                |                          |                              |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                                              | <b>-20.126,21</b> | <b>-19.000</b>                 | <b>-19.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-19.000</b>         | <b>-19.000</b>         | <b>-19.000</b> | <b>-95.000</b>           | <b>-60.570</b>               |
| <b>Summe</b>                                                                           | <b>-20.126,21</b> | <b>-19.000</b>                 | <b>-19.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-19.000</b>         | <b>-19.000</b>         | <b>-19.000</b> | <b>-95.000</b>           | <b>-60.570</b>               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                       | <b>150.000</b> | <b>1.400.000</b>                  | <b>1.100.000</b>       | <b>1.650.000</b>       | <b>95.000</b>  | <b>150.000</b>           | <b>0</b>                     |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                                        | <b>-20.126,21</b> | <b>-19.000</b>                 | <b>-19.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-19.000</b>         | <b>-19.000</b>         | <b>-19.000</b> | <b>-95.000</b>           | <b>-60.570</b>               |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                                     | <b>-20.126,21</b> | <b>-19.000</b>                 | <b>131.000</b> | <b>1.400.000</b>                  | <b>1.081.000</b>       | <b>1.631.000</b>       | <b>76.000</b>  | <b>55.000</b>            | <b>-60.570</b>               |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 02.15.01 Leitstelle |                                                                        |                     |                        |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>                        |                                                                        | 02                  | Sicherheit und Ordnung |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                         |                                                                        | 02.15               | Leitstelle             |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b>                               |                                                                        | 02.15.01            | Leitstelle             |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                          | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019       | Plan 2020              | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|                                              |                                                                        | 1                   | 2                      | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 01                                           | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 291.903,25          | 285.565                | 285.565           | 285.565           | 285.565           | 280.000           |
| 03                                           | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 3.569.443,56        | 3.440.000              | 3.840.000         | 3.840.000         | 3.840.000         | 3.840.000         |
| 07                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00                | 50                     | 50                | 50                | 50                | 50                |
| 08                                           | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09                                           | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>                                    | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>3.861.346,81</b> | <b>3.725.615</b>       | <b>4.125.615</b>  | <b>4.125.615</b>  | <b>4.125.615</b>  | <b>4.120.050</b>  |
| 11                                           | - Personalaufwendungen                                                 | 2.667.093,73        | 2.883.563              | 4.873.261         | 4.921.989         | 4.971.210         | 5.020.922         |
| 12                                           | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13                                           | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 151.911,96          | 412.350                | 365.350           | 365.400           | 365.400           | 365.400           |
| 14                                           | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 424.548,47          | 376.795                | 420.000           | 420.000           | 420.000           | 420.000           |
| 15                                           | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00                | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16                                           | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 602.963,36          | 168.750                | 164.250           | 164.250           | 164.250           | 164.250           |
| <b>17</b>                                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>3.846.517,52</b> | <b>3.841.458</b>       | <b>5.822.861</b>  | <b>5.871.639</b>  | <b>5.920.860</b>  | <b>5.970.572</b>  |
| <b>18</b>                                    | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>14.829,29</b>    | <b>-115.843</b>        | <b>-1.697.246</b> | <b>-1.746.024</b> | <b>-1.795.245</b> | <b>-1.850.522</b> |
| 19                                           | + Finanzerträge                                                        | 0,00                | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                                           | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>                                    | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                                    | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>14.829,29</b>    | <b>-115.843</b>        | <b>-1.697.246</b> | <b>-1.746.024</b> | <b>-1.795.245</b> | <b>-1.850.522</b> |
| 23                                           | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24                                           | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>                                    | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                                    | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>14.829,29</b>    | <b>-115.843</b>        | <b>-1.697.246</b> | <b>-1.746.024</b> | <b>-1.795.245</b> | <b>-1.850.522</b> |
| 27                                           | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00                | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                                           | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00                | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29</b>                                    | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>14.829,29</b>    | <b>-115.843</b>        | <b>-1.697.246</b> | <b>-1.746.024</b> | <b>-1.795.245</b> | <b>-1.850.522</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 02.15.01 Leitstelle |                                                             |                    |                        |                   |                                   |                   |                 |                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produktbereich</b>                      |                                                             | 02                 | Sicherheit und Ordnung |                   |                                   |                   |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>                       |                                                             | 02.15              | Leitstelle             |                   |                                   |                   |                 |                 |
| <b>Produkt</b>                             |                                                             | 02.15.01           | Leitstelle             |                   |                                   |                   |                 |                 |
| Nr.                                        | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019      | Plan 2020              | Plan 2021         | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022         | Plan 2023       | Plan 2024       |
|                                            |                                                             | 1                  | 2                      | 3                 | 4                                 | 5                 | 6               | 7               |
| 18                                         | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00               | 0                      | 0                 | 0                                 | 0                 | 0               | 0               |
| 19                                         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00               | 0                      | 0                 | 0                                 | 0                 | 0               | 0               |
| 20                                         | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00               | 0                      | 0                 | 0                                 | 0                 | 0               | 0               |
| 21                                         | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00               | 0                      | 0                 | 0                                 | 0                 | 0               | 0               |
| 22                                         | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00               | 0                      | 0                 | 0                                 | 0                 | 0               | 0               |
| <b>23</b>                                  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                                         | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00               | 0                      | 0                 | 0                                 | 0                 | 0               | 0               |
| 25                                         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00               | 0                      | 0                 | 0                                 | 0                 | 0               | 0               |
| 26                                         | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 425.319,20         | 402.500                | 1.100.000         | 0                                 | 1.850.000         | 300.000         | 250.000         |
| 27                                         | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00               | 0                      | 0                 | 0                                 | 0                 | 0               | 0               |
| 28                                         | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00               | 0                      | 0                 | 0                                 | 0                 | 0               | 0               |
| 29                                         | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00               | 0                      | 0                 | 0                                 | 0                 | 0               | 0               |
| <b>30</b>                                  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>425.319,20</b>  | <b>402.500</b>         | <b>1.100.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>1.850.000</b>  | <b>300.000</b>  | <b>250.000</b>  |
| <b>31</b>                                  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-425.319,20</b> | <b>-402.500</b>        | <b>-1.100.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-1.850.000</b> | <b>-300.000</b> | <b>-250.000</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Investitionen Produkt 02.15.01 Leitstelle                 |                   |                        |                  |                                   |                  |                |                |                          |                              |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                     | 02                | Sicherheit und Ordnung |                  |                                   |                  |                |                |                          |                              |
| <b>Produktgruppe</b>                                      | 02.15             | Leitstelle             |                  |                                   |                  |                |                |                          |                              |
| <b>Produkt</b>                                            | 02.15.01          | Leitstelle             |                  |                                   |                  |                |                |                          |                              |
| Nr. Bezeichnung                                           | Ergebnis 2019     | Plan 2020              | Plan 2021        | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022        | Plan 2023      | Plan 2024      | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|                                                           | 1                 | 2                      | 3                | 4                                 | 5                | 6              | 7              | 8                        | 9                            |
| <b>3 BESCHA. oberhalb Wertgrenze §10 Haushaltssatzung</b> |                   |                        |                  |                                   |                  |                |                |                          |                              |
| I9390 Vermögenserwerb                                     | 418.800,38        | 402.500                | 1.100.000        | 0                                 | 1.850.000        | 300.000        | 250.000        | 2.640.000                | 866.794                      |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00              | 0                      | 0                | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0                        | 16.998                       |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen      | 418.800,38        | 402.500                | 1.100.000        | 0                                 | 1.850.000        | 300.000        | 250.000        | 2.640.000                | 866.794                      |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                           | <b>418.800,38</b> | <b>402.500</b>         | <b>1.100.000</b> | <b>0</b>                          | <b>1.850.000</b> | <b>300.000</b> | <b>250.000</b> | <b>2.640.000</b>         | <b>866.794</b>               |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     |
| <b>Gesamtsumme</b>                                        | <b>418.800,38</b> | <b>402.500</b>         | <b>1.100.000</b> | <b>0</b>                          | <b>1.850.000</b> | <b>300.000</b> | <b>250.000</b> | <b>2.640.000</b>         | <b>866.794</b>               |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben |                                                                        |                      |                     |                    |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produktbereich                                         |                                                                        | 03                   | Schulträgeraufgaben |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                    | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019        | Plan 2020           | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|                                                        |                                                                        | 1                    | 2                   | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 01                                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                 | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02                                                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 1.647.734,58         | 1.971.518           | 2.776.133          | 3.079.437          | 2.355.429          | 1.677.414          |
| 03                                                     | + Sonstige Transfererträge                                             | 5.026,56             | 323.354             | 46.000             | 46.000             | 46.000             | 0                  |
| 04                                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 5.115,55             | 3.000               | 3.000              | 3.000              | 3.000              | 3.000              |
| 05                                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                 | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 06                                                     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 56.523,90            | 0                   | 49.032             | 28.602             | 0                  | 0                  |
| 07                                                     | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 642.698,48           | 320.100             | 442.200            | 412.200            | 382.200            | 352.200            |
| 08                                                     | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                 | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 09                                                     | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                 | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b>                                              | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>2.357.099,07</b>  | <b>2.617.972</b>    | <b>3.316.365</b>   | <b>3.569.239</b>   | <b>2.786.629</b>   | <b>2.032.614</b>   |
| 11                                                     | - Personalaufwendungen                                                 | 3.926.413,11         | 3.958.070           | 3.981.748          | 3.438.956          | 2.749.533          | 2.777.023          |
| 12                                                     | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                 | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13                                                     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 1.060.158,19         | 2.327.283           | 3.404.788          | 3.597.835          | 2.576.127          | 2.092.610          |
| 14                                                     | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 2.026.214,04         | 1.973.000           | 2.623.083          | 2.835.550          | 3.045.650          | 2.867.700          |
| 15                                                     | - Transferaufwendungen                                                 | 63.715,56            | 93.700              | 94.800             | 94.800             | 94.800             | 94.800             |
| 16                                                     | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 4.349.636,84         | 5.072.257           | 5.867.512          | 5.864.422          | 5.850.422          | 5.860.422          |
| <b>17</b>                                              | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>11.426.137,74</b> | <b>13.424.310</b>   | <b>15.971.931</b>  | <b>15.831.563</b>  | <b>14.316.532</b>  | <b>13.692.555</b>  |
| <b>18</b>                                              | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-9.069.038,67</b> | <b>-10.806.338</b>  | <b>-12.655.566</b> | <b>-12.262.324</b> | <b>-11.529.903</b> | <b>-11.659.941</b> |
| 19                                                     | + Finanzerträge                                                        | 0,00                 | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20                                                     | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                 | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>21</b>                                              | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b>                                              | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-9.069.038,67</b> | <b>-10.806.338</b>  | <b>-12.655.566</b> | <b>-12.262.324</b> | <b>-11.529.903</b> | <b>-11.659.941</b> |
| 23                                                     | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                 | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24                                                     | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                 | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b>                                              | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b>                                              | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-9.069.038,67</b> | <b>-10.806.338</b>  | <b>-12.655.566</b> | <b>-12.262.324</b> | <b>-11.529.903</b> | <b>-11.659.941</b> |
| 27                                                     | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 528.547,30           | 414.821             | 551.755            | 557.272            | 0                  | 0                  |
| 28                                                     | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00                 | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>29</b>                                              | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-8.540.491,37</b> | <b>-10.391.517</b>  | <b>-12.103.811</b> | <b>-11.705.052</b> | <b>-11.529.903</b> | <b>-11.659.941</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben |                                                             |                      |                   |                     |                                   |                  |                  |                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Produktbereich                                       |                                                             | 03                   |                   | Schulträgeraufgaben |                                   |                  |                  |                 |
| Nr.                                                  | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019        | Plan 2020         | Plan 2021           | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024       |
|                                                      |                                                             | 1                    | 2                 | 3                   | 4                                 | 5                | 6                | 7               |
| 18                                                   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 279.487,42           | 1.030.255         | 3.681.712           | 0                                 | 2.809.235        | 1.014.043        | 9.157           |
| 19                                                   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                                 | 0                | 0                | 0               |
| 20                                                   | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                                 | 0                | 0                | 0               |
| 21                                                   | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                                 | 0                | 0                | 0               |
| 22                                                   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                                 | 0                | 0                | 0               |
| <b>23</b>                                            | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>279.487,42</b>    | <b>1.030.255</b>  | <b>3.681.712</b>    | <b>0</b>                          | <b>2.809.235</b> | <b>1.014.043</b> | <b>9.157</b>    |
| 24                                                   | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                                 | 0                | 0                | 0               |
| 25                                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                                 | 0                | 0                | 0               |
| 26                                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 1.752.338,37         | 3.529.225         | 4.932.551           | 0                                 | 3.650.668        | 1.405.178        | 288.639         |
| 27                                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                                 | 0                | 0                | 0               |
| 28                                                   | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                                 | 0                | 0                | 0               |
| 29                                                   | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                                 | 0                | 0                | 0               |
| <b>30</b>                                            | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>1.752.338,37</b>  | <b>3.529.225</b>  | <b>4.932.551</b>    | <b>0</b>                          | <b>3.650.668</b> | <b>1.405.178</b> | <b>288.639</b>  |
| <b>31</b>                                            | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-1.472.850,95</b> | <b>-2.498.970</b> | <b>-1.250.839</b>   | <b>0</b>                          | <b>-841.433</b>  | <b>-391.135</b>  | <b>-279.482</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Berufskollegs |                                                                        |                      |                                          |                    |                    |                   |                   |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>                           |                                                                        | 03                   | Schulträgeraufgaben                      |                    |                    |                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                            |                                                                        | 03.01                | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |                    |                    |                   |                   |
| <b>Produkt</b>                                  |                                                                        | 03.01.01             | Berufskollegs                            |                    |                    |                   |                   |
| Nr.                                             | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019        | Plan 2020                                | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023         | Plan 2024         |
|                                                 |                                                                        | 1                    | 2                                        | 3                  | 4                  | 5                 | 6                 |
| 01                                              | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                 | 0                                        | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| 02                                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 917.606,14           | 1.369.249                                | 2.237.751          | 2.858.247          | 2.282.879         | 1.666.414         |
| 03                                              | + Sonstige Transfererträge                                             | 5.026,56             | 320.854                                  | 46.000             | 46.000             | 46.000            | 0                 |
| 04                                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 5.115,55             | 3.000                                    | 3.000              | 3.000              | 3.000             | 3.000             |
| 05                                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                 | 0                                        | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| 06                                              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 25.523,90            | 0                                        | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| 07                                              | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 642.098,48           | 320.000                                  | 442.100            | 412.100            | 382.100           | 352.100           |
| 08                                              | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                 | 0                                        | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| 09                                              | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                 | 0                                        | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>                                       | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>1.595.370,63</b>  | <b>2.013.103</b>                         | <b>2.728.851</b>   | <b>3.319.347</b>   | <b>2.713.979</b>  | <b>2.021.514</b>  |
| 11                                              | - Personalaufwendungen                                                 | 2.202.605,69         | 2.222.307                                | 2.252.847          | 2.275.374          | 1.656.374         | 1.672.937         |
| 12                                              | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                 | 0                                        | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| 13                                              | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 883.773,12           | 2.120.008                                | 3.176.219          | 3.379.037          | 2.413.327         | 1.929.810         |
| 14                                              | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 2.008.468,69         | 1.958.000                                | 2.615.533          | 2.828.000          | 3.038.000         | 2.860.000         |
| 15                                              | - Transferaufwendungen                                                 | 63.715,56            | 93.700                                   | 94.800             | 94.800             | 94.800            | 94.800            |
| 16                                              | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 3.805.044,06         | 4.565.117                                | 5.348.722          | 5.348.722          | 5.348.722         | 5.346.722         |
| <b>17</b>                                       | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>8.963.607,12</b>  | <b>10.959.132</b>                        | <b>13.488.121</b>  | <b>13.925.933</b>  | <b>12.551.223</b> | <b>11.904.269</b> |
| <b>18</b>                                       | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-7.368.236,49</b> | <b>-8.946.029</b>                        | <b>-10.759.270</b> | <b>-10.606.586</b> | <b>-9.837.244</b> | <b>-9.882.755</b> |
| 19                                              | + Finanzerträge                                                        | 0,00                 | 0                                        | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| 20                                              | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                 | 0                                        | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>                                       | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                                       | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-7.368.236,49</b> | <b>-8.946.029</b>                        | <b>-10.759.270</b> | <b>-10.606.586</b> | <b>-9.837.244</b> | <b>-9.882.755</b> |
| 23                                              | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                 | 0                                        | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| 24                                              | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                 | 0                                        | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>                                       | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                                       | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-7.368.236,49</b> | <b>-8.946.029</b>                        | <b>-10.759.270</b> | <b>-10.606.586</b> | <b>-9.837.244</b> | <b>-9.882.755</b> |
| 27                                              | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 528.547,30           | 414.821                                  | 551.755            | 557.272            | 0                 | 0                 |
| 28                                              | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00                 | 0                                        | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| <b>29</b>                                       | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-6.839.689,19</b> | <b>-8.531.208</b>                        | <b>-10.207.515</b> | <b>-10.049.314</b> | <b>-9.837.244</b> | <b>-9.882.755</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Berufskollegs |                                                             |                      |                                          |                   |                                   |                  |                  |                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>Produktbereich</b>                         |                                                             | 03                   | Schulträgeraufgaben                      |                   |                                   |                  |                  |                 |
| <b>Produktgruppe</b>                          |                                                             | 03.01                | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |                   |                                   |                  |                  |                 |
| <b>Produkt</b>                                |                                                             | 03.01.01             | Berufskollegs                            |                   |                                   |                  |                  |                 |
| Nr.                                           | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019        | Plan 2020                                | Plan 2021         | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024       |
|                                               |                                                             | 1                    | 2                                        | 3                 | 4                                 | 5                | 6                | 7               |
| 18                                            | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 278.887,12           | 1.030.255                                | 3.681.712         | 0                                 | 2.809.235        | 1.014.043        | 9.157           |
| 19                                            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00                 | 0                                        | 0                 | 0                                 | 0                | 0                | 0               |
| 20                                            | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00                 | 0                                        | 0                 | 0                                 | 0                | 0                | 0               |
| 21                                            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00                 | 0                                        | 0                 | 0                                 | 0                | 0                | 0               |
| 22                                            | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00                 | 0                                        | 0                 | 0                                 | 0                | 0                | 0               |
| <b>23</b>                                     | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>278.887,12</b>    | <b>1.030.255</b>                         | <b>3.681.712</b>  | <b>0</b>                          | <b>2.809.235</b> | <b>1.014.043</b> | <b>9.157</b>    |
| 24                                            | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00                 | 0                                        | 0                 | 0                                 | 0                | 0                | 0               |
| 25                                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00                 | 0                                        | 0                 | 0                                 | 0                | 0                | 0               |
| 26                                            | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 1.741.774,10         | 3.519.225                                | 4.922.551         | 0                                 | 3.641.168        | 1.397.178        | 280.639         |
| 27                                            | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00                 | 0                                        | 0                 | 0                                 | 0                | 0                | 0               |
| 28                                            | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00                 | 0                                        | 0                 | 0                                 | 0                | 0                | 0               |
| 29                                            | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00                 | 0                                        | 0                 | 0                                 | 0                | 0                | 0               |
| <b>30</b>                                     | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>1.741.774,10</b>  | <b>3.519.225</b>                         | <b>4.922.551</b>  | <b>0</b>                          | <b>3.641.168</b> | <b>1.397.178</b> | <b>280.639</b>  |
| <b>31</b>                                     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-1.462.886,98</b> | <b>-2.488.970</b>                        | <b>-1.240.839</b> | <b>0</b>                          | <b>-831.933</b>  | <b>-383.135</b>  | <b>-271.482</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Investitionen Produkt 03.01.01 Berufskollegs              |               |                                          |           |                               |           |           |           |                       |                          |
|-----------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                     | 03            | Schulträgeraufgaben                      |           |                               |           |           |           |                       |                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                      | 03.01         | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |           |                               |           |           |           |                       |                          |
| <b>Produkt</b>                                            | 03.01.01      | Berufskollegs                            |           |                               |           |           |           |                       |                          |
| Nr. Bezeichnung                                           | Ergebnis 2019 | Plan 2020                                | Plan 2021 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|                                                           | 1             | 2                                        | 3         | 4                             | 5         | 6         | 7         | 8                     | 9                        |
| <b>3 BESCHA. oberhalb Wertgrenze §10 Haushaltssatzung</b> |               |                                          |           |                               |           |           |           |                       |                          |
| I4002 Gute Schule 2020                                    | 701.479,59    | 1.635.414                                | 0         | 0                             | 0         | 0         | 0         | 488.529               | 1.985.106                |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | 0,00          | 0                                        | 0         | 0                             | 0         | 0         | 0         | 1.132.705             | 0                        |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen      | 701.479,59    | 1.635.414                                | 0         | 0                             | 0         | 0         | 0         | 2.021.233             | 1.985.106                |
| I4011 Investitionen BK 1                                  | 39.399,09     | 98.816                                   | 20.000    | 0                             | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 118.816               | 104.652                  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen      | 39.399,09     | 98.816                                   | 20.000    | 0                             | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 118.816               | 104.652                  |
| I4012 Investitionen BK 2                                  | 13.163,29     | 74.715                                   | 25.000    | 0                             | 25.000    | 25.000    | 25.000    | 99.715                | 60.997                   |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen      | 13.163,29     | 74.715                                   | 25.000    | 0                             | 25.000    | 25.000    | 25.000    | 99.715                | 60.997                   |
| I4013 Investitionen BK 3                                  | 33.242,48     | 62.965                                   | 7.000     | 0                             | 7.000     | 7.000     | 7.000     | 69.965                | 42.000                   |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen      | 33.242,48     | 62.965                                   | 7.000     | 0                             | 7.000     | 7.000     | 7.000     | 69.965                | 42.000                   |
| I4014 Investitionen BK 4                                  | 25.909,96     | 82.000                                   | 33.356    | 0                             | 33.356    | 33.356    | 33.356    | 115.356               | 61.979                   |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen      | 25.909,96     | 82.000                                   | 33.356    | 0                             | 33.356    | 33.356    | 33.356    | 115.356               | 61.979                   |
| I4015 Investitionen BK 5                                  | 81.408,55     | 110.000                                  | 40.000    | 0                             | 40.000    | 40.000    | 40.000    | 150.000               | 148.383                  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen      | 81.408,55     | 110.000                                  | 40.000    | 0                             | 40.000    | 40.000    | 40.000    | 150.000               | 148.383                  |
| I4016 Investitionen BK 6                                  | 30.721,23     | 78.013                                   | 10.000    | 0                             | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 88.013                | 57.626                   |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen      | 30.721,23     | 78.013                                   | 10.000    | 0                             | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 88.013                | 57.626                   |
| I4017 Investitionen BK 7                                  | 70.323,73     | 105.000                                  | 25.000    | 0                             | 25.000    | 25.000    | 25.000    | 130.000               | 89.250                   |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen      | 70.323,73     | 105.000                                  | 25.000    | 0                             | 25.000    | 25.000    | 25.000    | 130.000               | 89.250                   |
| I4018 Investitionen BK 8                                  | 64.305,56     | 67.131                                   | 35.000    | 0                             | 35.000    | 35.000    | 35.000    | 102.131               | 107.785                  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen      | 64.305,56     | 67.131                                   | 35.000    | 0                             | 35.000    | 35.000    | 35.000    | 102.131               | 107.785                  |
| I4022 DigitalPakt Schule                                  | 0,00          | 105.738                                  | 111.653   | 0                             | 111.653   | 111.653   | 0         | 217.391               | 242.013                  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00          | 951.648                                  | 1.004.886 | 0                             | 1.004.886 | 1.004.886 | 0         | 1.956.534             | 0                        |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen      | 0,00          | 1.057.386                                | 1.116.539 | 0                             | 1.116.539 | 1.116.539 | 0         | 2.173.925             | 242.013                  |
| I4023 Ein- und Auszahlungen für geplante Projekte         | 0,00          | 0                                        | 264.467   | 0                             | 448.798   | 0         | 0         | 264.467               | 241.994                  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00          | 50.000                                   | 1.057.868 | 0                             | 1.795.192 | 0         | 0         | 1.107.868             | 0                        |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen      | 0,00          | 50.000                                   | 1.322.335 | 0                             | 2.243.990 | 0         | 0         | 1.372.335             | 241.994                  |
| I4024 Digitale Sofortausstattung Schüler                  | 0,00          | 0                                        | 176.070   | 0                             | 0         | 0         | 0         | 176.070               | 129.207                  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00          | 0                                        | 1.093.801 | 0                             | 0         | 0         | 0         | 1.093.801             | 0                        |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen      | 0,00          | 0                                        | 1.269.871 | 0                             | 0         | 0         | 0         | 1.269.871             | 129.207                  |
| I4025 Digitale Endgeräte Lehrer                           | 0,00          | 0                                        | 267.852   | 0                             | 0         | 0         | 0         | 267.852               | 0                        |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00          | 0                                        | 516.000   | 0                             | 0         | 0         | 0         | 516.000               | 0                        |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| <b>Investitionen Produkt 03.01.01 Berufskollegs</b>        |                     |                   |                   |                                   |                   |                   |                |                          |                              |
|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------------|------------------------------|
| Nr. Bezeichnung                                            | Ergebnis 2019       | Plan 2020         | Plan 2021         | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024      | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|                                                            | 1                   | 2                 | 3                 | 4                                 | 5                 | 6                 | 7              | 8                        | 9                            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen       | 0,00                | 0                 | 783.852           | 0                                 | 0                 | 0                 | 0              | 783.852                  | 0                            |
| I4090-1 Vermögenserwerb                                    | 0,00                | 0                 | 149.315           | 0                                 | 0                 | 0                 | 0              | 149.315                  | 0                            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen       | 0,00                | 0                 | 149.315           | 0                                 | 0                 | 0                 | 0              | 149.315                  | 0                            |
| <b>4 BESCHA. unterhalb Wertgrenze §10 Haushaltssatzung</b> |                     |                   |                   |                                   |                   |                   |                |                          |                              |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                  | <b>40.559,00</b>    | <b>13.735</b>     | <b>9.157</b>      | <b>0</b>                          | <b>9.157</b>      | <b>9.157</b>      | <b>9.157</b>   | <b>102.882</b>           | <b>71.196</b>                |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                  | <b>-278.887,12</b>  | <b>-27.470</b>    | <b>-9.157</b>     | <b>0</b>                          | <b>-9.157</b>     | <b>-9.157</b>     | <b>-9.157</b>  | <b>-2.568.378</b>        | <b>-1.714.414</b>            |
| <b>Summe</b>                                               | <b>-238.328,12</b>  | <b>-13.735</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>-2.465.496</b>        | <b>-1.643.218</b>            |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                            | <b>1.100.512,48</b> | <b>3.435.175</b>  | <b>4.846.425</b>  | <b>0</b>                          | <b>3.565.042</b>  | <b>1.321.052</b>  | <b>204.513</b> | <b>9.880.114</b>         | <b>3.342.186</b>             |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                            | <b>-278.887,12</b>  | <b>-1.029.118</b> | <b>-3.681.712</b> | <b>0</b>                          | <b>-2.809.235</b> | <b>-1.014.043</b> | <b>-9.157</b>  | <b>-9.907.990</b>        | <b>-1.714.414</b>            |
| <b>Gesamtsumme</b>                                         | <b>821.625,36</b>   | <b>2.406.057</b>  | <b>1.164.713</b>  | <b>0</b>                          | <b>755.807</b>    | <b>307.009</b>    | <b>195.356</b> | <b>-27.876</b>           | <b>1.627.773</b>             |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 03.03.01 Medienzentrum |                                                                        |                    |                                                    |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produktbereich</b>                           |                                                                        | 03                 | Schulträgeraufgaben                                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>                            |                                                                        | 03.03              | Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>                                  |                                                                        | 03.03.01           | Medienzentrum                                      |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                             | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019      | Plan 2020                                          | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|                                                 |                                                                        | 1                  | 2                                                  | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 01                                              | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00               | 0                                                  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02                                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 377,64             | 400                                                | 350             | 350             | 350             | 0               |
| 03                                              | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00               | 0                                                  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04                                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00               | 0                                                  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05                                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00               | 0                                                  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06                                              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00               | 0                                                  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07                                              | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00               | 0                                                  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08                                              | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00               | 0                                                  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09                                              | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00               | 0                                                  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>                                       | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>377,64</b>      | <b>400</b>                                         | <b>350</b>      | <b>350</b>      | <b>350</b>      | <b>0</b>        |
| 11                                              | - Personalaufwendungen                                                 | 87.398,38          | 90.806                                             | 88.038          | 88.917          | 89.805          | 90.702          |
| 12                                              | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00               | 0                                                  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                                              | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 59.999,70          | 98.300                                             | 106.000         | 106.000         | 106.000         | 106.000         |
| 14                                              | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 7.346,55           | 6.900                                              | 2.400           | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
| 15                                              | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00               | 0                                                  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16                                              | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 1.437,42           | 8.200                                              | 8.200           | 8.200           | 8.200           | 8.200           |
| <b>17</b>                                       | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>156.182,05</b>  | <b>204.206</b>                                     | <b>204.638</b>  | <b>205.517</b>  | <b>206.405</b>  | <b>207.302</b>  |
| <b>18</b>                                       | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-155.804,41</b> | <b>-203.806</b>                                    | <b>-204.288</b> | <b>-205.167</b> | <b>-206.055</b> | <b>-207.302</b> |
| 19                                              | + Finanzerträge                                                        | 0,00               | 0                                                  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20                                              | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00               | 0                                                  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>                                       | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                                           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>                                       | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-155.804,41</b> | <b>-203.806</b>                                    | <b>-204.288</b> | <b>-205.167</b> | <b>-206.055</b> | <b>-207.302</b> |
| 23                                              | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00               | 0                                                  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24                                              | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00               | 0                                                  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>                                       | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                                           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>                                       | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-155.804,41</b> | <b>-203.806</b>                                    | <b>-204.288</b> | <b>-205.167</b> | <b>-206.055</b> | <b>-207.302</b> |
| 27                                              | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00               | 0                                                  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28                                              | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00               | 0                                                  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29</b>                                       | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-155.804,41</b> | <b>-203.806</b>                                    | <b>-204.288</b> | <b>-205.167</b> | <b>-206.055</b> | <b>-207.302</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 03.03.01 Medienzentrum |                                                             |                  |                                                    |               |                                   |               |               |               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Produktbereich</b>                         |                                                             | 03               | Schulträgeraufgaben                                |               |                                   |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>                          |                                                             | 03.03            | Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers |               |                                   |               |               |               |
| <b>Produkt</b>                                |                                                             | 03.03.01         | Medienzentrum                                      |               |                                   |               |               |               |
| Nr.                                           | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019    | Plan 2020                                          | Plan 2021     | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
|                                               |                                                             | 1                | 2                                                  | 3             | 4                                 | 5             | 6             | 7             |
| 18                                            | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00             | 0                                                  | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 19                                            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00             | 0                                                  | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 20                                            | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00             | 0                                                  | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 21                                            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00             | 0                                                  | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 22                                            | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00             | 0                                                  | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| <b>23</b>                                     | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                           | <b>0</b>      | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 24                                            | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00             | 0                                                  | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 25                                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00             | 0                                                  | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 26                                            | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 4.475,51         | 2.500                                              | 2.500         | 0                                 | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| 27                                            | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                                                  | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 28                                            | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00             | 0                                                  | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 29                                            | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00             | 0                                                  | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| <b>30</b>                                     | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>4.475,51</b>  | <b>2.500</b>                                       | <b>2.500</b>  | <b>0</b>                          | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>  |
| <b>31</b>                                     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-4.475,51</b> | <b>-2.500</b>                                      | <b>-2.500</b> | <b>0</b>                          | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 03.04.01 Untere Schulaufsicht |                                                                        |                      |                      |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                  |                                                                        | 03                   | Schulträgeraufgaben  |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                   |                                                                        | 03.04                | Schulaufsicht        |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b>                                         |                                                                        | 03.04.01             | Untere Schulaufsicht |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                    | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019        | Plan 2020            | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|                                                        |                                                                        | 1                    | 2                    | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 01                                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                                                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 49.774,20            | 47.562               | 48.762            | 49.000            | 49.000            | -9.000            |
| 03                                                     | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05                                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06                                                     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07                                                     | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 600,00               | 100                  | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 08                                                     | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09                                                     | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>                                              | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>50.374,20</b>     | <b>47.662</b>        | <b>48.862</b>     | <b>49.100</b>     | <b>49.100</b>     | <b>-8.900</b>     |
| 11                                                     | - Personalaufwendungen                                                 | 802.332,03           | 850.735              | 831.864           | 840.181           | 848.581           | 857.065           |
| 12                                                     | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13                                                     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 36.181,13            | 42.800               | 40.000            | 40.300            | 40.300            | 40.300            |
| 14                                                     | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 6.415,08             | 4.900                | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             |
| 15                                                     | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16                                                     | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 468.005,63           | 356.500              | 392.500           | 403.500           | 414.500           | 426.500           |
| <b>17</b>                                              | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>1.312.933,87</b>  | <b>1.254.935</b>     | <b>1.267.864</b>  | <b>1.287.481</b>  | <b>1.306.881</b>  | <b>1.327.365</b>  |
| <b>18</b>                                              | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-1.262.559,67</b> | <b>-1.207.273</b>    | <b>-1.219.002</b> | <b>-1.238.381</b> | <b>-1.257.781</b> | <b>-1.336.265</b> |
| 19                                                     | + Finanzerträge                                                        | 0,00                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                                                     | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>                                              | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                                              | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-1.262.559,67</b> | <b>-1.207.273</b>    | <b>-1.219.002</b> | <b>-1.238.381</b> | <b>-1.257.781</b> | <b>-1.336.265</b> |
| 23                                                     | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24                                                     | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>                                              | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                                              | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-1.262.559,67</b> | <b>-1.207.273</b>    | <b>-1.219.002</b> | <b>-1.238.381</b> | <b>-1.257.781</b> | <b>-1.336.265</b> |
| 27                                                     | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                                                     | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29</b>                                              | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-1.262.559,67</b> | <b>-1.207.273</b>    | <b>-1.219.002</b> | <b>-1.238.381</b> | <b>-1.257.781</b> | <b>-1.336.265</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 03.04.01 Untere Schulaufsicht |                                                             |                  |                      |               |                                   |               |               |               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Produktbereich</b>                                |                                                             | 03               | Schulträgeraufgaben  |               |                                   |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>                                 |                                                             | 03.04            | Schulaufsicht        |               |                                   |               |               |               |
| <b>Produkt</b>                                       |                                                             | 03.04.01         | Untere Schulaufsicht |               |                                   |               |               |               |
| Nr.                                                  | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019    | Plan 2020            | Plan 2021     | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
|                                                      |                                                             | 1                | 2                    | 3             | 4                                 | 5             | 6             | 7             |
| 18                                                   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00             | 0                    | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 19                                                   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00             | 0                    | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 20                                                   | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00             | 0                    | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 21                                                   | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00             | 0                    | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 22                                                   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00             | 0                    | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| <b>23</b>                                            | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 24                                                   | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00             | 0                    | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 25                                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00             | 0                    | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 26                                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 3.710,17         | 4.500                | 4.500         | 0                                 | 4.500         | 4.500         | 4.500         |
| 27                                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                    | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 28                                                   | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00             | 0                    | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 29                                                   | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00             | 0                    | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| <b>30</b>                                            | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>3.710,17</b>  | <b>4.500</b>         | <b>4.500</b>  | <b>0</b>                          | <b>4.500</b>  | <b>4.500</b>  | <b>4.500</b>  |
| <b>31</b>                                            | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-3.710,17</b> | <b>-4.500</b>        | <b>-4.500</b> | <b>0</b>                          | <b>-4.500</b> | <b>-4.500</b> | <b>-4.500</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 03.05.01 Kreisweites Bildungsnetzwerk |                                                                        |                     |                                |                  |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produktbereich</b>                                          |                                                                        | 03                  | Schulträgeraufgaben            |                  |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                           |                                                                        | 03.05               | Schulartübergreifende Aufgaben |                  |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>                                                 |                                                                        | 03.05.01            | Kreisweites Bildungsnetzwerk   |                  |                 |                 |                 |
| Nr.                                                            | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019       | Plan 2020                      | Plan 2021        | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|                                                                |                                                                        | 1                   | 2                              | 3                | 4               | 5               | 6               |
| 01                                                             | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                | 0                              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 02                                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 708.889,10          | 581.807                        | 489.270          | 171.840         | 23.200          | 20.000          |
| 03                                                             | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                | 2.500                          | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 04                                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                | 0                              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 05                                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                | 0                              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 06                                                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 31.000,00           | 0                              | 49.032           | 28.602          | 0               | 0               |
| 07                                                             | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00                | 0                              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                             | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                | 0                              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 09                                                             | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                | 0                              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>                                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>739.889,10</b>   | <b>584.307</b>                 | <b>538.302</b>   | <b>200.442</b>  | <b>23.200</b>   | <b>20.000</b>   |
| 11                                                             | - Personalaufwendungen                                                 | 834.077,01          | 794.222                        | 808.999          | 234.484         | 154.773         | 156.319         |
| 12                                                             | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                | 0                              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 13                                                             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 107.469,58          | 93.675                         | 82.569           | 72.498          | 16.500          | 16.500          |
| 14                                                             | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 3.983,72            | 3.200                          | 1.650            | 1.650           | 1.750           | 1.800           |
| 15                                                             | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00                | 0                              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 16                                                             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 75.149,73           | 142.440                        | 118.090          | 104.000         | 79.000          | 79.000          |
| <b>17</b>                                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>1.020.680,04</b> | <b>1.033.537</b>               | <b>1.011.308</b> | <b>412.632</b>  | <b>252.023</b>  | <b>253.619</b>  |
| <b>18</b>                                                      | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-280.790,94</b>  | <b>-449.230</b>                | <b>-473.006</b>  | <b>-212.190</b> | <b>-228.823</b> | <b>-233.619</b> |
| 19                                                             | + Finanzerträge                                                        | 0,00                | 0                              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                | 0                              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>                                                      | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>                                                      | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-280.790,94</b>  | <b>-449.230</b>                | <b>-473.006</b>  | <b>-212.190</b> | <b>-228.823</b> | <b>-233.619</b> |
| 23                                                             | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                | 0                              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 24                                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                | 0                              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>                                                      | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>                                                      | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-280.790,94</b>  | <b>-449.230</b>                | <b>-473.006</b>  | <b>-212.190</b> | <b>-228.823</b> | <b>-233.619</b> |
| 27                                                             | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00                | 0                              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                             | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00                | 0                              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>29</b>                                                      | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-280.790,94</b>  | <b>-449.230</b>                | <b>-473.006</b>  | <b>-212.190</b> | <b>-228.823</b> | <b>-233.619</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 03.05.01 Kreisweites Bildungsnetzwerk |                                                             |                  |                                |               |                                   |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Produktbereich</b>                                        |                                                             | 03               | Schulträgeraufgaben            |               |                                   |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>                                         |                                                             | 03.05            | Schulartübergreifende Aufgaben |               |                                   |               |               |               |
| <b>Produkt</b>                                               |                                                             | 03.05.01         | Kreisweites Bildungsnetzwerk   |               |                                   |               |               |               |
| Nr.                                                          | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019    | Plan 2020                      | Plan 2021     | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
|                                                              |                                                             | 1                | 2                              | 3             | 4                                 | 5             | 6             | 7             |
| 18                                                           | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 600,30           | 0                              | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 19                                                           | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00             | 0                              | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 20                                                           | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00             | 0                              | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 21                                                           | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00             | 0                              | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 22                                                           | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00             | 0                              | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| <b>23</b>                                                    | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>600,30</b>    | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 24                                                           | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00             | 0                              | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 25                                                           | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00             | 0                              | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 26                                                           | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 2.378,59         | 3.000                          | 3.000         | 0                                 | 2.500         | 1.000         | 1.000         |
| 27                                                           | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                              | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 28                                                           | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00             | 0                              | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 29                                                           | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00             | 0                              | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| <b>30</b>                                                    | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>2.378,59</b>  | <b>3.000</b>                   | <b>3.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>2.500</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  |
| <b>31</b>                                                    | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-1.778,29</b> | <b>-3.000</b>                  | <b>-3.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-2.500</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| <b>Investitionen Produkt 03.05.01 Kreisweites Bildungsnetzwerk</b> |               |                                |           |                                   |           |           |           |                          |                              |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                              | 03            | Schulträgeraufgaben            |           |                                   |           |           |           |                          |                              |
| <b>Produktgruppe</b>                                               | 03.05         | Schulartübergreifende Aufgaben |           |                                   |           |           |           |                          |                              |
| <b>Produkt</b>                                                     | 03.05.01      | Kreisweites Bildungsnetzwerk   |           |                                   |           |           |           |                          |                              |
| Nr. Bezeichnung                                                    | Ergebnis 2019 | Plan 2020                      | Plan 2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|                                                                    | 1             | 2                              | 3         | 4                                 | 5         | 6         | 7         | 8                        | 9                            |
| <b>4 BESCHA. unterhalb Wertgrenze §10 Haushaltssatzung</b>         |               |                                |           |                                   |           |           |           |                          |                              |
| Summe Auszahlungen                                                 | 1.190,00      | 2.000                          | 2.000     | 0                                 | 1.500     | 0         | 0         | 5.800                    | 6.958                        |
| Summe Einzahlungen                                                 | -600,30       | 0                              | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         | 0                        | -4.916                       |
| Summe                                                              | 589,70        | 2.000                          | 2.000     | 0                                 | 1.500     | 0         | 0         | 5.800                    | 2.042                        |
| Gesamtsumme Auszahlungen                                           | 1.190,00      | 2.000                          | 2.000     | 0                                 | 1.500     | 0         | 0         | 5.800                    | 6.958                        |
| Gesamtsumme Einzahlungen                                           | -600,30       | 0                              | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         | 0                        | -4.916                       |
| Gesamtsumme                                                        | 589,70        | 2.000                          | 2.000     | 0                                 | 1.500     | 0         | 0         | 5.800                    | 2.042                        |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen |                                                                        |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktbereich                                        |                                                                        | 05                     | Soziale Leistungen  |                     |                     |                     |                     |
| Nr.                                                   | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019          | Plan 2020           | Plan 2021           | Plan 2022           | Plan 2023           | Plan 2024           |
|                                                       |                                                                        | 1                      | 2                   | 3                   | 4                   | 5                   | 6                   |
| 01                                                    | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 24.249.065,19          | 23.500.000          | 24.500.000          | 24.500.000          | 24.500.000          | 24.500.000          |
| 02                                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 4.842.597,31           | 4.305.822           | 5.723.633           | 5.459.767           | 669.200             | 687.000             |
| 03                                                    | + Sonstige Transfererträge                                             | 34.020.397,55          | 23.662.500          | 22.958.000          | 22.963.000          | 22.928.000          | 22.923.500          |
| 04                                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 117.545,75             | 33.600              | 33.600              | 95.500              | 95.500              | 95.500              |
| 05                                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06                                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 586.531.603,69         | 621.893.192         | 657.688.459         | 675.375.755         | 682.529.486         | 687.927.036         |
| 07                                                    | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 1.942.030,73           | 15.000              | 15.000              | 15.000              | 15.000              | 15.000              |
| 08                                                    | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09                                                    | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>                                             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>651.703.240,22</b>  | <b>673.410.114</b>  | <b>710.918.692</b>  | <b>728.409.022</b>  | <b>730.737.186</b>  | <b>736.148.036</b>  |
| 11                                                    | - Personalaufwendungen                                                 | 37.762.701,95          | 42.782.816          | 40.795.910          | 40.946.235          | 40.306.681          | 40.392.521          |
| 12                                                    | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13                                                    | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 40.826.907,50          | 41.540.891          | 46.256.778          | 46.003.812          | 42.576.076          | 43.037.149          |
| 14                                                    | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 1.123.395,48           | 339.948             | 313.100             | 313.200             | 313.200             | 333.200             |
| 15                                                    | - Transferaufwendungen                                                 | 687.630.969,22         | 722.281.731         | 741.796.538         | 762.053.407         | 773.314.950         | 782.873.464         |
| 16                                                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 17.472.076,30          | 8.876.015           | 9.495.983           | 9.555.862           | 9.476.390           | 9.491.660           |
| <b>17</b>                                             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>784.816.050,45</b>  | <b>815.821.401</b>  | <b>838.658.309</b>  | <b>858.872.516</b>  | <b>865.987.297</b>  | <b>876.127.994</b>  |
| <b>18</b>                                             | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-133.112.810,23</b> | <b>-142.411.287</b> | <b>-127.739.617</b> | <b>-130.463.494</b> | <b>-135.250.111</b> | <b>-139.979.958</b> |
| 19                                                    | + Finanzerträge                                                        | 1.546,61               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20                                                    | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>21</b>                                             | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>1.546,61</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>22</b>                                             | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-133.111.263,62</b> | <b>-142.411.287</b> | <b>-127.739.617</b> | <b>-130.463.494</b> | <b>-135.250.111</b> | <b>-139.979.958</b> |
| 23                                                    | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 24                                                    | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>25</b>                                             | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>26</b>                                             | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-133.111.263,62</b> | <b>-142.411.287</b> | <b>-127.739.617</b> | <b>-130.463.494</b> | <b>-135.250.111</b> | <b>-139.979.958</b> |
| 27                                                    | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 133.297,90             | 160.000             | 160.000             | 160.000             | 160.000             | 160.000             |
| 28                                                    | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 4.444.307,71           | 4.515.821           | 4.438.505           | 4.455.484           | 3.909.754           | 3.920.877           |
| <b>29</b>                                             | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-137.422.273,43</b> | <b>-146.767.108</b> | <b>-132.018.122</b> | <b>-134.758.978</b> | <b>-138.999.865</b> | <b>-143.740.835</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen |                                                             |                     |                    |                |                                   |                |                |                |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Produktbereich                                      |                                                             | 05                  | Soziale Leistungen |                |                                   |                |                |                |
| Nr.                                                 | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019       | Plan 2020          | Plan 2021      | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
|                                                     |                                                             | 1                   | 2                  | 3              | 4                                 | 5              | 6              | 7              |
| 18                                                  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 944.725,34          | 350.000            | 350.000        | 0                                 | 350.000        | 350.000        | 350.000        |
| 19                                                  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00                | 0                  | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 20                                                  | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00                | 0                  | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 21                                                  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00                | 0                  | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 22                                                  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00                | 0                  | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| <b>23</b>                                           | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>944.725,34</b>   | <b>350.000</b>     | <b>350.000</b> | <b>0</b>                          | <b>350.000</b> | <b>350.000</b> | <b>350.000</b> |
| 24                                                  | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00                | 0                  | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 25                                                  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00                | 0                  | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 26                                                  | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 1.058.036,15        | 422.180            | 354.180        | 0                                 | 352.000        | 350.000        | 350.000        |
| 27                                                  | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00                | 0                  | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 28                                                  | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00                | 0                  | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 29                                                  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00                | 0                  | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| <b>30</b>                                           | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>1.058.036,15</b> | <b>422.180</b>     | <b>354.180</b> | <b>0</b>                          | <b>352.000</b> | <b>350.000</b> | <b>350.000</b> |
| <b>31</b>                                           | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-113.310,81</b>  | <b>-72.180</b>     | <b>-4.180</b>  | <b>0</b>                          | <b>-2.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Unterstützung von Senioren |                                                                        |                      |                            |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                        |                                                                        | 05                   | Soziale Leistungen         |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                         |                                                                        | 05.01                | Unterstützung von Senioren |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b>                                               |                                                                        | 05.01.01             | Unterstützung von Senioren |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                          | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019        | Plan 2020                  | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|                                                              |                                                                        | 1                    | 2                          | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 01                                                           | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03                                                           | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                 | 5.000                      | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 04                                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 92.878,40            | 33.600                     | 33.600            | 95.500            | 95.500            | 95.500            |
| 05                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06                                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 6.261,61             | 5.000                      | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 07                                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 20,00                | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08                                                           | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09                                                           | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>                                                    | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>99.160,01</b>     | <b>43.600</b>              | <b>43.600</b>     | <b>105.500</b>    | <b>105.500</b>    | <b>105.500</b>    |
| 11                                                           | - Personalaufwendungen                                                 | 730.561,72           | 888.547                    | 918.801           | 927.986           | 937.264           | 946.636           |
| 12                                                           | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13                                                           | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 2.666,74             | 2.700                      | 2.700             | 2.700             | 2.700             | 2.700             |
| 14                                                           | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 1.806,43             | 940                        | 700               | 700               | 700               | 700               |
| 15                                                           | - Transferaufwendungen                                                 | 454.457,60           | 5.025.000                  | 5.315.000         | 5.471.000         | 5.530.000         | 5.585.000         |
| 16                                                           | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 17.448,31            | 68.000                     | 68.500            | 69.000            | 69.000            | 69.500            |
| <b>17</b>                                                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>1.206.940,80</b>  | <b>5.985.187</b>           | <b>6.305.701</b>  | <b>6.471.386</b>  | <b>6.539.664</b>  | <b>6.604.536</b>  |
| <b>18</b>                                                    | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-1.107.780,79</b> | <b>-5.941.587</b>          | <b>-6.262.101</b> | <b>-6.365.886</b> | <b>-6.434.164</b> | <b>-6.499.036</b> |
| 19                                                           | + Finanzerträge                                                        | 0,00                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                                                           | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>                                                    | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                                                    | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-1.107.780,79</b> | <b>-5.941.587</b>          | <b>-6.262.101</b> | <b>-6.365.886</b> | <b>-6.434.164</b> | <b>-6.499.036</b> |
| 23                                                           | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24                                                           | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>                                                    | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                                                    | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-1.107.780,79</b> | <b>-5.941.587</b>          | <b>-6.262.101</b> | <b>-6.365.886</b> | <b>-6.434.164</b> | <b>-6.499.036</b> |
| 27                                                           | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                                                           | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 3.528,34             | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29</b>                                                    | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-1.111.309,13</b> | <b>-5.941.587</b>          | <b>-6.262.101</b> | <b>-6.365.886</b> | <b>-6.434.164</b> | <b>-6.499.036</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 05.01.01 Unterstützung von Senioren |                                                             |                |                            |           |                                   |           |           |           |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Produktbereich</b>                                      |                                                             | 05             | Soziale Leistungen         |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produktgruppe</b>                                       |                                                             | 05.01          | Unterstützung von Senioren |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produkt</b>                                             |                                                             | 05.01.01       | Unterstützung von Senioren |           |                                   |           |           |           |
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019  | Plan 2020                  | Plan 2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                            |                                                             | 1              | 2                          | 3         | 4                                 | 5         | 6         | 7         |
| 18                                                         | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00           | 0                          | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 19                                                         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00           | 0                          | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 20                                                         | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00           | 0                          | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 21                                                         | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00           | 0                          | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 22                                                         | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00           | 0                          | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                                  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                   | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 24                                                         | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00           | 0                          | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 25                                                         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00           | 0                          | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 26                                                         | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 930,62         | 0                          | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 27                                                         | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00           | 0                          | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 28                                                         | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00           | 0                          | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 29                                                         | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00           | 0                          | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>30</b>                                                  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>930,62</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>31</b>                                                  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-930,62</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushalt 2021 - Produktplan

## Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Beratung und Leistungen bei Behinderung

|                       |          |                                                                      |
|-----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 05       | Soziale Leistungen                                                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 05.02    | Hilfen und Förderung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit |
| <b>Produkt</b>        | 05.02.01 | Beratung und Leistungen bei Behinderung                              |

| Nr.       | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |                                                                        | 1                     | 2                 | 3                 | 4                  | 5                  | 6                  |
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 28.898,41             | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                             | 221.667,45            | 36.000            | 36.000            | 36.000             | 36.000             | 36.000             |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 25.677,66             | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>276.243,52</b>     | <b>36.000</b>     | <b>36.000</b>     | <b>36.000</b>      | <b>36.000</b>      | <b>36.000</b>      |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                 | 568.892,24            | 860.338           | 772.245           | 779.967            | 787.764            | 795.640            |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 7.560,16              | 20.000            | 27.500            | 27.500             | 27.500             | 27.500             |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 9.751,66              | 2.500             | 2.300             | 2.300              | 2.300              | 2.300              |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                 | 10.808.884,33         | 8.017.000         | 9.127.000         | 10.157.000         | 11.187.000         | 12.217.000         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 7.239,11              | 15.750            | 17.500            | 17.500             | 17.500             | 14.000             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>11.402.327,50</b>  | <b>8.915.588</b>  | <b>9.946.545</b>  | <b>10.984.267</b>  | <b>12.022.064</b>  | <b>13.056.440</b>  |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-11.126.083,98</b> | <b>-8.879.588</b> | <b>-9.910.545</b> | <b>-10.948.267</b> | <b>-11.986.064</b> | <b>-13.020.440</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                        | 0,00                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b> | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-11.126.083,98</b> | <b>-8.879.588</b> | <b>-9.910.545</b> | <b>-10.948.267</b> | <b>-11.986.064</b> | <b>-13.020.440</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-11.126.083,98</b> | <b>-8.879.588</b> | <b>-9.910.545</b> | <b>-10.948.267</b> | <b>-11.986.064</b> | <b>-13.020.440</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-11.126.083,98</b> | <b>-8.879.588</b> | <b>-9.910.545</b> | <b>-10.948.267</b> | <b>-11.986.064</b> | <b>-13.020.440</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 05.02.01 Beratung und Leistungen bei Behinderung |                                                             |                  |                                                                      |           |                                   |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Produktbereich</b>                                                   |                                                             | 05               | Soziale Leistungen                                                   |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produktgruppe</b>                                                    |                                                             | 05.02            | Hilfen und Förderung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produkt</b>                                                          |                                                             | 05.02.01         | Beratung und Leistungen bei Behinderung                              |           |                                   |           |           |           |
| Nr.                                                                     | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019    | Plan 2020                                                            | Plan 2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                         |                                                             | 1                | 2                                                                    | 3         | 4                                 | 5         | 6         | 7         |
| 18                                                                      | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00             | 0                                                                    | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 19                                                                      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00             | 0                                                                    | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 20                                                                      | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00             | 0                                                                    | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 21                                                                      | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00             | 0                                                                    | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 22                                                                      | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00             | 0                                                                    | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                                               | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 24                                                                      | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00             | 0                                                                    | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 25                                                                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00             | 0                                                                    | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 26                                                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 2.665,90         | 0                                                                    | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 27                                                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                                                                    | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 28                                                                      | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00             | 0                                                                    | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 29                                                                      | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00             | 0                                                                    | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>30</b>                                                               | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>2.665,90</b>  | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>31</b>                                                               | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-2.665,90</b> | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 05.02.02 Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit |                                                                        |                       |                                                                      |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                             |                                                                        | 05                    | Soziale Leistungen                                                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                              |                                                                        | 05.02                 | Hilfen und Förderung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>                                                                    |                                                                        | 05.02.02              | Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit                      |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                                               | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019         | Plan 2020                                                            | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|                                                                                   |                                                                        | 1                     | 2                                                                    | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 01                                                                                | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                  | 0                                                                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02                                                                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 54,62                 | 55                                                                   | 55                 | 55                 | 0                  | 0                  |
| 03                                                                                | + Sonstige Transfererträge                                             | 4.829.184,50          | 3.920.000                                                            | 3.250.000          | 3.220.000          | 3.220.000          | 3.320.000          |
| 04                                                                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                  | 0                                                                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05                                                                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                  | 0                                                                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 06                                                                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 2.101.974,79          | 2.530.000                                                            | 2.690.000          | 2.790.000          | 2.890.000          | 3.010.000          |
| 07                                                                                | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00                  | 0                                                                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 08                                                                                | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                  | 0                                                                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 09                                                                                | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                  | 0                                                                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b>                                                                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>6.931.213,91</b>   | <b>6.450.055</b>                                                     | <b>5.940.055</b>   | <b>6.010.055</b>   | <b>6.110.000</b>   | <b>6.330.000</b>   |
| 11                                                                                | - Personalaufwendungen                                                 | 2.378.395,48          | 2.894.311                                                            | 2.510.553          | 2.535.656          | 2.561.011          | 2.586.619          |
| 12                                                                                | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                  | 0                                                                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13                                                                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 45.506,09             | 51.000                                                               | 79.000             | 79.000             | 79.000             | 79.000             |
| 14                                                                                | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 11.457,22             | 8.100                                                                | 7.100              | 7.100              | 7.100              | 7.100              |
| 15                                                                                | - Transferaufwendungen                                                 | 60.384.382,97         | 61.420.000                                                           | 65.370.000         | 67.800.000         | 70.630.000         | 73.720.000         |
| 16                                                                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 66.938,99             | 98.000                                                               | 100.000            | 100.000            | 100.000            | 100.000            |
| <b>17</b>                                                                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>62.886.680,75</b>  | <b>64.471.411</b>                                                    | <b>68.066.653</b>  | <b>70.521.756</b>  | <b>73.377.111</b>  | <b>76.492.719</b>  |
| <b>18</b>                                                                         | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-55.955.466,84</b> | <b>-58.021.356</b>                                                   | <b>-62.126.598</b> | <b>-64.511.701</b> | <b>-67.267.111</b> | <b>-70.162.719</b> |
| 19                                                                                | + Finanzerträge                                                        | 0,00                  | 0                                                                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20                                                                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                  | 0                                                                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>21</b>                                                                         | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b>                                                                         | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-55.955.466,84</b> | <b>-58.021.356</b>                                                   | <b>-62.126.598</b> | <b>-64.511.701</b> | <b>-67.267.111</b> | <b>-70.162.719</b> |
| 23                                                                                | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                  | 0                                                                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24                                                                                | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                  | 0                                                                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b>                                                                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b>                                                                         | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-55.955.466,84</b> | <b>-58.021.356</b>                                                   | <b>-62.126.598</b> | <b>-64.511.701</b> | <b>-67.267.111</b> | <b>-70.162.719</b> |
| 27                                                                                | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00                  | 0                                                                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28                                                                                | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00                  | 0                                                                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>29</b>                                                                         | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-55.955.466,84</b> | <b>-58.021.356</b>                                                   | <b>-62.126.598</b> | <b>-64.511.701</b> | <b>-67.267.111</b> | <b>-70.162.719</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 05.02.02 Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit |                                                             |                  |                                                                      |               |                                   |               |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| <b>Produktbereich</b>                                                           |                                                             | 05               | Soziale Leistungen                                                   |               |                                   |               |           |           |
| <b>Produktgruppe</b>                                                            |                                                             | 05.02            | Hilfen und Förderung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit |               |                                   |               |           |           |
| <b>Produkt</b>                                                                  |                                                             | 05.02.02         | Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit                      |               |                                   |               |           |           |
| Nr.                                                                             | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019    | Plan 2020                                                            | Plan 2021     | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022     | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                                 |                                                             | 1                | 2                                                                    | 3             | 4                                 | 5             | 6         | 7         |
| 18                                                                              | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00             | 0                                                                    | 0             | 0                                 | 0             | 0         | 0         |
| 19                                                                              | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00             | 0                                                                    | 0             | 0                                 | 0             | 0         | 0         |
| 20                                                                              | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00             | 0                                                                    | 0             | 0                                 | 0             | 0         | 0         |
| 21                                                                              | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00             | 0                                                                    | 0             | 0                                 | 0             | 0         | 0         |
| 22                                                                              | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00             | 0                                                                    | 0             | 0                                 | 0             | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                                                       | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>      | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 24                                                                              | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00             | 0                                                                    | 0             | 0                                 | 0             | 0         | 0         |
| 25                                                                              | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00             | 0                                                                    | 0             | 0                                 | 0             | 0         | 0         |
| 26                                                                              | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 5.518,21         | 2.000                                                                | 2.000         | 0                                 | 2.000         | 0         | 0         |
| 27                                                                              | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                                                                    | 0             | 0                                 | 0             | 0         | 0         |
| 28                                                                              | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00             | 0                                                                    | 0             | 0                                 | 0             | 0         | 0         |
| 29                                                                              | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00             | 0                                                                    | 0             | 0                                 | 0             | 0         | 0         |
| <b>30</b>                                                                       | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>5.518,21</b>  | <b>2.000</b>                                                         | <b>2.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>2.000</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>31</b>                                                                       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-5.518,21</b> | <b>-2.000</b>                                                        | <b>-2.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-2.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| <b>Investitionen Produkt 05.02.02 Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit</b> |               |                                                                      |           |                                   |           |           |           |                          |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                 | 05            | Soziale Leistungen                                                   |           |                                   |           |           |           |                          |                              |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                  | 05.02         | Hilfen und Förderung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit |           |                                   |           |           |           |                          |                              |
| <b>Produkt</b>                                                                        | 05.02.02      | Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit                      |           |                                   |           |           |           |                          |                              |
| Nr. Bezeichnung                                                                       | Ergebnis 2019 | Plan 2020                                                            | Plan 2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|                                                                                       | 1             | 2                                                                    | 3         | 4                                 | 5         | 6         | 7         | 8                        | 9                            |
| <b>4 BESCHA. unterhalb Wertgrenze §10 Haushaltssatzung</b>                            |               |                                                                      |           |                                   |           |           |           |                          |                              |
| Summe Auszahlungen                                                                    | 5.518,21      | 2.000                                                                | 2.000     | 0                                 | 2.000     | 0         | 0         | 10.000                   | 8.131                        |
| Summe Einzahlungen                                                                    | 0,00          | 0                                                                    | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         | 0                        | 0                            |
| Summe                                                                                 | 5.518,21      | 2.000                                                                | 2.000     | 0                                 | 2.000     | 0         | 0         | 10.000                   | 8.131                        |
| Gesamtsumme Auszahlungen                                                              | 5.518,21      | 2.000                                                                | 2.000     | 0                                 | 2.000     | 0         | 0         | 10.000                   | 8.131                        |
| Gesamtsumme Einzahlungen                                                              | 0,00          | 0                                                                    | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         | 0                        | 0                            |
| Gesamtsumme                                                                           | 5.518,21      | 2.000                                                                | 2.000     | 0                                 | 2.000     | 0         | 0         | 10.000                   | 8.131                        |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 05.02.03 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz |                                                                        |                    |                                                                      |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                |                                                                        | 05                 | Soziale Leistungen                                                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                                 |                                                                        | 05.02              | Hilfen und Förderung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>                                                       |                                                                        | 05.02.03           | Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz                                   |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                  | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019      | Plan 2020                                                            | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|                                                                      |                                                                        | 1                  | 2                                                                    | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 01                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00               | 0                                                                    | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02                                                                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 104,91             | 106                                                                  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03                                                                   | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00               | 0                                                                    | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04                                                                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00               | 0                                                                    | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05                                                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00               | 0                                                                    | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06                                                                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00               | 0                                                                    | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00               | 0                                                                    | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00               | 0                                                                    | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09                                                                   | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00               | 0                                                                    | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>                                                            | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>104,91</b>      | <b>106</b>                                                           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11                                                                   | - Personalaufwendungen                                                 | 355.937,80         | 367.510                                                              | 412.458         | 416.580         | 420.744         | 424.949         |
| 12                                                                   | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00               | 0                                                                    | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                                                                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 5.980,72           | 10.000                                                               | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 14                                                                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 4.165,24           | 0                                                                    | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15                                                                   | - Transferaufwendungen                                                 | 136.000,00         | 141.000                                                              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16                                                                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 12.098,77          | 19.571                                                               | 20.571          | 19.000          | 20.000          | 21.000          |
| <b>17</b>                                                            | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>514.182,53</b>  | <b>538.081</b>                                                       | <b>443.029</b>  | <b>445.580</b>  | <b>450.744</b>  | <b>455.949</b>  |
| <b>18</b>                                                            | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-514.077,62</b> | <b>-537.975</b>                                                      | <b>-443.029</b> | <b>-445.580</b> | <b>-450.744</b> | <b>-455.949</b> |
| 19                                                                   | + Finanzerträge                                                        | 0,00               | 0                                                                    | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00               | 0                                                                    | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>                                                            | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>                                                            | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-514.077,62</b> | <b>-537.975</b>                                                      | <b>-443.029</b> | <b>-445.580</b> | <b>-450.744</b> | <b>-455.949</b> |
| 23                                                                   | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00               | 0                                                                    | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24                                                                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00               | 0                                                                    | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>                                                            | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>                                                            | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-514.077,62</b> | <b>-537.975</b>                                                      | <b>-443.029</b> | <b>-445.580</b> | <b>-450.744</b> | <b>-455.949</b> |
| 27                                                                   | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00               | 0                                                                    | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                                   | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00               | 0                                                                    | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29</b>                                                            | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-514.077,62</b> | <b>-537.975</b>                                                      | <b>-443.029</b> | <b>-445.580</b> | <b>-450.744</b> | <b>-455.949</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 05.02.03 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz |                                                             |                  |                                                                      |           |                                   |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Produktbereich</b>                                              |                                                             | 05               | Soziale Leistungen                                                   |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produktgruppe</b>                                               |                                                             | 05.02            | Hilfen und Förderung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produkt</b>                                                     |                                                             | 05.02.03         | Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz                                   |           |                                   |           |           |           |
| Nr.                                                                | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019    | Plan 2020                                                            | Plan 2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                    |                                                             | 1                | 2                                                                    | 3         | 4                                 | 5         | 6         | 7         |
| 18                                                                 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00             | 0                                                                    | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 19                                                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00             | 0                                                                    | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 20                                                                 | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00             | 0                                                                    | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 21                                                                 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00             | 0                                                                    | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 22                                                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00             | 0                                                                    | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                                          | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 24                                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00             | 0                                                                    | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 25                                                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00             | 0                                                                    | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 26                                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 6.585,45         | 0                                                                    | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 27                                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                                                                    | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 28                                                                 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00             | 0                                                                    | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 29                                                                 | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00             | 0                                                                    | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>30</b>                                                          | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>6.585,45</b>  | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>31</b>                                                          | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-6.585,45</b> | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 05.02.04 Soziale Förderung |                                                                        |                      |                                                                      |                  |                  |                 |                 |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produktbereich</b>                               |                                                                        | 05                   | Soziale Leistungen                                                   |                  |                  |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                |                                                                        | 05.02                | Hilfen und Förderung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit |                  |                  |                 |                 |
| <b>Produkt</b>                                      |                                                                        | 05.02.04             | Soziale Förderung                                                    |                  |                  |                 |                 |
| Nr.                                                 | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019        | Plan 2020                                                            | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023       | Plan 2024       |
|                                                     |                                                                        | 1                    | 2                                                                    | 3                | 4                | 5               | 6               |
| 01                                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                 | 0                                                                    | 0                | 0                | 0               | 0               |
| 02                                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 1.169.558,07         | 1.392.427                                                            | 2.837.844        | 2.573.978        | 370.000         | 370.000         |
| 03                                                  | + Sonstige Transfererträge                                             | 15.034,46            | 0                                                                    | 0                | 0                | 0               | 0               |
| 04                                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                 | 0                                                                    | 0                | 0                | 0               | 0               |
| 05                                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                 | 0                                                                    | 0                | 0                | 0               | 0               |
| 06                                                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00                 | 0                                                                    | 0                | 0                | 0               | 0               |
| 07                                                  | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 4.834,97             | 0                                                                    | 0                | 0                | 0               | 0               |
| 08                                                  | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                 | 0                                                                    | 0                | 0                | 0               | 0               |
| 09                                                  | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                 | 0                                                                    | 0                | 0                | 0               | 0               |
| <b>10</b>                                           | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>1.189.427,50</b>  | <b>1.392.427</b>                                                     | <b>2.837.844</b> | <b>2.573.978</b> | <b>370.000</b>  | <b>370.000</b>  |
| 11                                                  | - Personalaufwendungen                                                 | 733.330,10           | 859.713                                                              | 1.567.914        | 1.380.846        | 522.767         | 527.995         |
| 12                                                  | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                 | 0                                                                    | 0                | 0                | 0               | 0               |
| 13                                                  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 600.117,85           | 544.590                                                              | 1.561.851        | 1.340.692        | 114.100         | 114.100         |
| 14                                                  | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 22.995,75            | 3.900                                                                | 4.000            | 4.100            | 4.100           | 4.100           |
| 15                                                  | - Transferaufwendungen                                                 | 4.366.723,05         | 0                                                                    | 0                | 0                | 0               | 0               |
| 16                                                  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 100.401,85           | 137.900                                                              | 212.772          | 172.272          | 87.000          | 87.000          |
| <b>17</b>                                           | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>5.823.568,60</b>  | <b>1.546.103</b>                                                     | <b>3.346.537</b> | <b>2.897.910</b> | <b>727.967</b>  | <b>733.195</b>  |
| <b>18</b>                                           | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-4.634.141,10</b> | <b>-153.676</b>                                                      | <b>-508.693</b>  | <b>-323.932</b>  | <b>-357.967</b> | <b>-363.195</b> |
| 19                                                  | + Finanzerträge                                                        | 51,03                | 0                                                                    | 0                | 0                | 0               | 0               |
| 20                                                  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                 | 0                                                                    | 0                | 0                | 0               | 0               |
| <b>21</b>                                           | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>51,03</b>         | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>                                           | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-4.634.090,07</b> | <b>-153.676</b>                                                      | <b>-508.693</b>  | <b>-323.932</b>  | <b>-357.967</b> | <b>-363.195</b> |
| 23                                                  | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                 | 0                                                                    | 0                | 0                | 0               | 0               |
| 24                                                  | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                 | 0                                                                    | 0                | 0                | 0               | 0               |
| <b>25</b>                                           | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>                                           | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-4.634.090,07</b> | <b>-153.676</b>                                                      | <b>-508.693</b>  | <b>-323.932</b>  | <b>-357.967</b> | <b>-363.195</b> |
| 27                                                  | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00                 | 0                                                                    | 0                | 0                | 0               | 0               |
| 28                                                  | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 1.507,73             | 0                                                                    | 0                | 0                | 0               | 0               |
| <b>29</b>                                           | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-4.635.597,80</b> | <b>-153.676</b>                                                      | <b>-508.693</b>  | <b>-323.932</b>  | <b>-357.967</b> | <b>-363.195</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 05.02.04 Soziale Förderung |                                                             |                   |                                                                      |           |                                   |           |           |           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Produktbereich</b>                             |                                                             | 05                | Soziale Leistungen                                                   |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produktgruppe</b>                              |                                                             | 05.02             | Hilfen und Förderung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produkt</b>                                    |                                                             | 05.02.04          | Soziale Förderung                                                    |           |                                   |           |           |           |
| Nr.                                               | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019     | Plan 2020                                                            | Plan 2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                   |                                                             | 1                 | 2                                                                    | 3         | 4                                 | 5         | 6         | 7         |
| 18                                                | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 1.968,40          | 0                                                                    | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 19                                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00              | 0                                                                    | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 20                                                | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00              | 0                                                                    | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 21                                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00              | 0                                                                    | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 22                                                | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00              | 0                                                                    | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                         | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>1.968,40</b>   | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 24                                                | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00              | 0                                                                    | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 25                                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00              | 0                                                                    | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 26                                                | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 51.793,03         | 0                                                                    | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 27                                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00              | 0                                                                    | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 28                                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00              | 0                                                                    | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 29                                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00              | 0                                                                    | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>30</b>                                         | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>51.793,03</b>  | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>31</b>                                         | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-49.824,63</b> | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 05.02.05 Schwerbehindertenangelegenheiten nach dem SGB IX |                                                                        |                     |                                                                      |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                              |                                                                        | 05                  | Soziale Leistungen                                                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                               |                                                                        | 05.02               | Hilfen und Förderung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>                                                                     |                                                                        | 05.02.05            | Schwerbehindertenangelegenheiten nach dem SGB IX                     |                  |                  |                  |                  |
| Nr.                                                                                | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019       | Plan 2020                                                            | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        |
|                                                                                    |                                                                        | 1                   | 2                                                                    | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 01                                                                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                | 0                                                                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 02                                                                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 2.219,15            | 2.200                                                                | 2.200            | 2.200            | 2.200            | 0                |
| 03                                                                                 | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                | 0                                                                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 04                                                                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                | 0                                                                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 05                                                                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                | 0                                                                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 06                                                                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 3.279.585,17        | 3.150.000                                                            | 3.475.000        | 3.475.000        | 3.475.000        | 3.475.000        |
| 07                                                                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00                | 0                                                                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 08                                                                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                | 0                                                                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 09                                                                                 | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                | 0                                                                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>10</b>                                                                          | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>3.281.804,32</b> | <b>3.152.200</b>                                                     | <b>3.477.200</b> | <b>3.477.200</b> | <b>3.477.200</b> | <b>3.475.000</b> |
| 11                                                                                 | - Personalaufwendungen                                                 | 1.505.518,39        | 1.651.179                                                            | 1.574.229        | 1.589.969        | 1.605.866        | 1.621.923        |
| 12                                                                                 | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                | 0                                                                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13                                                                                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 11.378,14           | 6.480                                                                | 6.480            | 6.480            | 6.480            | 6.480            |
| 14                                                                                 | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 9.740,20            | 4.700                                                                | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 15                                                                                 | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00                | 0                                                                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 16                                                                                 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 1.636.051,97        | 1.500.000                                                            | 2.002.500        | 2.002.500        | 2.002.500        | 2.002.500        |
| <b>17</b>                                                                          | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>3.162.688,70</b> | <b>3.162.359</b>                                                     | <b>3.584.209</b> | <b>3.599.949</b> | <b>3.615.846</b> | <b>3.631.903</b> |
| <b>18</b>                                                                          | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>119.115,62</b>   | <b>-10.159</b>                                                       | <b>-107.009</b>  | <b>-122.749</b>  | <b>-138.646</b>  | <b>-156.903</b>  |
| 19                                                                                 | + Finanzerträge                                                        | 0,00                | 0                                                                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 20                                                                                 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                | 0                                                                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>21</b>                                                                          | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>22</b>                                                                          | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>119.115,62</b>   | <b>-10.159</b>                                                       | <b>-107.009</b>  | <b>-122.749</b>  | <b>-138.646</b>  | <b>-156.903</b>  |
| 23                                                                                 | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                | 0                                                                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 24                                                                                 | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                | 0                                                                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>25</b>                                                                          | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>26</b>                                                                          | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>119.115,62</b>   | <b>-10.159</b>                                                       | <b>-107.009</b>  | <b>-122.749</b>  | <b>-138.646</b>  | <b>-156.903</b>  |
| 27                                                                                 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00                | 0                                                                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 28                                                                                 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00                | 0                                                                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>29</b>                                                                          | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>119.115,62</b>   | <b>-10.159</b>                                                       | <b>-107.009</b>  | <b>-122.749</b>  | <b>-138.646</b>  | <b>-156.903</b>  |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 05.02.05 Schwerbehindertenangelegenheiten nach dem SGB IX |                                                             |                   |                                                                      |           |                                   |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Produktbereich</b>                                                            |                                                             | 05                | Soziale Leistungen                                                   |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produktgruppe</b>                                                             |                                                             | 05.02             | Hilfen und Förderung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produkt</b>                                                                   |                                                             | 05.02.05          | Schwerbehindertenangelegenheiten nach dem SGB IX                     |           |                                   |           |           |           |
| Nr.                                                                              | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019     | Plan 2020                                                            | Plan 2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                                  |                                                             | 1                 | 2                                                                    | 3         | 4                                 | 5         | 6         | 7         |
| 18                                                                               | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00              | 0                                                                    | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 19                                                                               | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00              | 0                                                                    | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 20                                                                               | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00              | 0                                                                    | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 21                                                                               | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00              | 0                                                                    | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 22                                                                               | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00              | 0                                                                    | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                                                        | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 24                                                                               | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00              | 0                                                                    | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 25                                                                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00              | 0                                                                    | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 26                                                                               | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 15.823,68         | 68.000                                                               | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 27                                                                               | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00              | 0                                                                    | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 28                                                                               | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00              | 0                                                                    | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 29                                                                               | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00              | 0                                                                    | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>30</b>                                                                        | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>15.823,68</b>  | <b>68.000</b>                                                        | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>31</b>                                                                        | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-15.823,68</b> | <b>-68.000</b>                                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Investitionen Produkt 05.02.05 Schwerbehindertenangelegenheiten nach dem SGB IX |               |                                                                      |           |                                   |           |           |           |                          |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                           | 05            | Soziale Leistungen                                                   |           |                                   |           |           |           |                          |                              |
| <b>Produktgruppe</b>                                                            | 05.02         | Hilfen und Förderung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit |           |                                   |           |           |           |                          |                              |
| <b>Produkt</b>                                                                  | 05.02.05      | Schwerbehindertenangelegenheiten nach dem SGB IX                     |           |                                   |           |           |           |                          |                              |
| Nr. Bezeichnung                                                                 | Ergebnis 2019 | Plan 2020                                                            | Plan 2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|                                                                                 | 1             | 2                                                                    | 3         | 4                                 | 5         | 6         | 7         | 8                        | 9                            |
| <b>4 BESCHA. unterhalb Wertgrenze §10 Haushaltssatzung</b>                      |               |                                                                      |           |                                   |           |           |           |                          |                              |
| Summe Auszahlungen                                                              | 15.823,68     | 68.000                                                               | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         | 108.000                  | 39.419                       |
| Summe Einzahlungen                                                              | 0,00          | 0                                                                    | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         | 0                        | 0                            |
| Summe                                                                           | 15.823,68     | 68.000                                                               | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         | 108.000                  | 39.419                       |
| Gesamtsumme Auszahlungen                                                        | 15.823,68     | 68.000                                                               | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         | 108.000                  | 39.419                       |
| Gesamtsumme Einzahlungen                                                        | 0,00          | 0                                                                    | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         | 0                        | 0                            |
| Gesamtsumme                                                                     | 15.823,68     | 68.000                                                               | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         | 108.000                  | 39.419                       |

## Haushalt 2021 - Produktplan

## Teilergebnisplan Produkt 05.03.01 Steuerung soz. Leistungen (Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe in bes. Lebenslagen)

| Produktbereich |                                                                        | 05                    | Soziale Leistungen                                                               |                    |                    |                    |                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produktgruppe  |                                                                        | 05.03                 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen                      |                    |                    |                    |                    |
| Produkt        |                                                                        | 05.03.01              | Steuerung soz. Leistungen (Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe in bes. Lebenslagen) |                    |                    |                    |                    |
| Nr.            | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019         | Plan 2020                                                                        | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|                |                                                                        | 1                     | 2                                                                                | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                  | 0                                                                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00                  | 0                                                                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 03             | + Sonstige Transfererträge                                             | 2.130.786,05          | 1.951.500                                                                        | 1.917.000          | 1.952.000          | 1.917.000          | 1.812.500          |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                  | 0                                                                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                  | 0                                                                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 48.846.462,29         | 64.970.125                                                                       | 61.667.660         | 63.998.310         | 66.418.960         | 68.917.610         |
| 07             | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00                  | 0                                                                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 08             | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                  | 0                                                                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 09             | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                  | 0                                                                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b>      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>50.977.248,34</b>  | <b>66.921.625</b>                                                                | <b>63.584.660</b>  | <b>65.950.310</b>  | <b>68.335.960</b>  | <b>70.730.110</b>  |
| 11             | - Personalaufwendungen                                                 | 369.468,94            | 491.589                                                                          | 504.763            | 509.808            | 514.903            | 520.050            |
| 12             | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                  | 0                                                                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 101.830,76            | 102.260                                                                          | 104.210            | 106.960            | 110.960            | 114.960            |
| 14             | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 1.835,42              | 2.108                                                                            | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.000              |
| 15             | - Transferaufwendungen                                                 | 69.321.503,41         | 87.626.650                                                                       | 85.258.560         | 88.129.210         | 91.109.860         | 94.002.060         |
| 16             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 37.214,58             | 59.550                                                                           | 60.300             | 56.500             | 57.500             | 57.000             |
| <b>17</b>      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>69.831.853,11</b>  | <b>88.282.157</b>                                                                | <b>85.928.833</b>  | <b>88.803.478</b>  | <b>91.794.223</b>  | <b>94.695.070</b>  |
| <b>18</b>      | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-18.854.604,77</b> | <b>-21.360.532</b>                                                               | <b>-22.344.173</b> | <b>-22.853.168</b> | <b>-23.458.263</b> | <b>-23.964.960</b> |
| 19             | + Finanzerträge                                                        | 1.495,58              | 0                                                                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                  | 0                                                                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>21</b>      | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>1.495,58</b>       | <b>0</b>                                                                         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b>      | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-18.853.109,19</b> | <b>-21.360.532</b>                                                               | <b>-22.344.173</b> | <b>-22.853.168</b> | <b>-23.458.263</b> | <b>-23.964.960</b> |
| 23             | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                  | 0                                                                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24             | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                  | 0                                                                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b>      | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                                                                         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b>      | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-18.853.109,19</b> | <b>-21.360.532</b>                                                               | <b>-22.344.173</b> | <b>-22.853.168</b> | <b>-23.458.263</b> | <b>-23.964.960</b> |
| 27             | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00                  | 0                                                                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28             | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00                  | 0                                                                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>29</b>      | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-18.853.109,19</b> | <b>-21.360.532</b>                                                               | <b>-22.344.173</b> | <b>-22.853.168</b> | <b>-23.458.263</b> | <b>-23.964.960</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 05.03.01 Steuerung soz. Leistungen (Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe in bes. Lebenslagen) |                                                             |                |                                                                                  |           |                                   |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                                            |                                                             | 05             | Soziale Leistungen                                                               |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                             |                                                             | 05.03          | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen                      |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produkt</b>                                                                                                   |                                                             | 05.03.01       | Steuerung soz. Leistungen (Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe in bes. Lebenslagen) |           |                                   |           |           |           |
| Nr.                                                                                                              | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019  | Plan 2020                                                                        | Plan 2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                                                                  |                                                             | 1              | 2                                                                                | 3         | 4                                 | 5         | 6         | 7         |
| 18                                                                                                               | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00           | 0                                                                                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 19                                                                                                               | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00           | 0                                                                                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 20                                                                                                               | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00           | 0                                                                                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 21                                                                                                               | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00           | 0                                                                                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 22                                                                                                               | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00           | 0                                                                                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                                                                                        | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                                                                         | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 24                                                                                                               | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00           | 0                                                                                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 25                                                                                                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00           | 0                                                                                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 26                                                                                                               | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 588,29         | 0                                                                                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 27                                                                                                               | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00           | 0                                                                                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 28                                                                                                               | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00           | 0                                                                                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 29                                                                                                               | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00           | 0                                                                                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>30</b>                                                                                                        | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>588,29</b>  | <b>0</b>                                                                         | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>31</b>                                                                                                        | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-588,29</b> | <b>0</b>                                                                         | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 05.03.02 Grundsicherung für Behinderte in besonderen Wohnformen |                                                                        |               |                                                             |           |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                    |                                                                        | 05            | Soziale Leistungen                                          |           |           |           |           |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                     |                                                                        | 05.03         | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen |           |           |           |           |
| <b>Produkt</b>                                                                           |                                                                        | 05.03.02      | Grundsicherung für Behinderte in besonderen Wohnformen      |           |           |           |           |
| Nr.                                                                                      | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019 | Plan 2020                                                   | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                                          |                                                                        | 1             | 2                                                           | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 01                                                                                       | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00          | 0                                                           | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 02                                                                                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00          | 0                                                           | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 03                                                                                       | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00          | 0                                                           | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 04                                                                                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00          | 0                                                           | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 05                                                                                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00          | 0                                                           | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 06                                                                                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00          | 0                                                           | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 07                                                                                       | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00          | 0                                                           | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 08                                                                                       | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00          | 0                                                           | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 09                                                                                       | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00          | 0                                                           | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>10</b>                                                                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 11                                                                                       | - Personalaufwendungen                                                 | 0,00          | 0                                                           | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 12                                                                                       | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00          | 0                                                           | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 13                                                                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 0,00          | 0                                                           | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 14                                                                                       | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 0,00          | 0                                                           | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 15                                                                                       | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00          | 1.200.000                                                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 16                                                                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 0,00          | 0                                                           | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>17</b>                                                                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>1.200.000</b>                                            | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>18</b>                                                                                | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>-1.200.000</b>                                           | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 19                                                                                       | + Finanzerträge                                                        | 0,00          | 0                                                           | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 20                                                                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00          | 0                                                           | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>21</b>                                                                                | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>22</b>                                                                                | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>0,00</b>   | <b>-1.200.000</b>                                           | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 23                                                                                       | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00          | 0                                                           | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 24                                                                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00          | 0                                                           | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>25</b>                                                                                | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>26</b>                                                                                | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>-1.200.000</b>                                           | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 27                                                                                       | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00          | 0                                                           | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 28                                                                                       | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00          | 0                                                           | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>29</b>                                                                                | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>-1.200.000</b>                                           | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 05.03.02 Grundsicherung für Behinderte in besonderen Wohnformen |                                                             |               |                                                             |           |                                   |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                  |                                                             | 05            | Soziale Leistungen                                          |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                   |                                                             | 05.03         | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produkt</b>                                                                         |                                                             | 05.03.02      | Grundsicherung für Behinderte in besonderen Wohnformen      |           |                                   |           |           |           |
| Nr.                                                                                    | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019 | Plan 2020                                                   | Plan 2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                                        |                                                             | 1             | 2                                                           | 3         | 4                                 | 5         | 6         | 7         |
| 18                                                                                     | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00          | 0                                                           | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 19                                                                                     | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00          | 0                                                           | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 20                                                                                     | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00          | 0                                                           | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 21                                                                                     | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00          | 0                                                           | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 22                                                                                     | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00          | 0                                                           | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                                                              | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 24                                                                                     | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00          | 0                                                           | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 25                                                                                     | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00          | 0                                                           | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 26                                                                                     | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 0,00          | 0                                                           | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 27                                                                                     | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00          | 0                                                           | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 28                                                                                     | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00          | 0                                                           | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 29                                                                                     | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00          | 0                                                           | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>30</b>                                                                              | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>31</b>                                                                              | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 05.03.03 Leistungen nach BAföG, BEEG und USG |                                                                        |                    |                                                             |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                 |                                                                        | 05                 | Soziale Leistungen                                          |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                                  |                                                                        | 05.03              | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>                                                        |                                                                        | 05.03.03           | Leistungen nach BAföG, BEEG und USG                         |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                   | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019      | Plan 2020                                                   | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|                                                                       |                                                                        | 1                  | 2                                                           | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 01                                                                    | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00               | 0                                                           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02                                                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00               | 0                                                           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03                                                                    | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00               | 0                                                           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04                                                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00               | 0                                                           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05                                                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00               | 0                                                           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06                                                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 411.639,65         | 278.000                                                     | 424.925         | 424.925         | 424.925         | 424.925         |
| 07                                                                    | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 12.799,60          | 5.000                                                       | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 08                                                                    | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00               | 0                                                           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09                                                                    | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00               | 0                                                           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>                                                             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>424.439,25</b>  | <b>283.000</b>                                              | <b>429.925</b>  | <b>429.925</b>  | <b>429.925</b>  | <b>429.925</b>  |
| 11                                                                    | - Personalaufwendungen                                                 | 597.909,06         | 773.129                                                     | 741.947         | 749.365         | 756.858         | 764.425         |
| 12                                                                    | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00               | 0                                                           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                                                                    | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 2.919,76           | 9.600                                                       | 12.100          | 12.100          | 12.100          | 12.100          |
| 14                                                                    | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 1.332,79           | 1.500                                                       | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15                                                                    | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00               | 0                                                           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16                                                                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 9.920,46           | 24.140                                                      | 26.140          | 26.140          | 26.140          | 26.410          |
| <b>17</b>                                                             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>612.082,07</b>  | <b>808.369</b>                                              | <b>780.187</b>  | <b>787.605</b>  | <b>795.098</b>  | <b>802.935</b>  |
| <b>18</b>                                                             | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-187.642,82</b> | <b>-525.369</b>                                             | <b>-350.262</b> | <b>-357.680</b> | <b>-365.173</b> | <b>-373.010</b> |
| 19                                                                    | + Finanzerträge                                                        | 0,00               | 0                                                           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                                    | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00               | 0                                                           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>                                                             | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>                                                             | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-187.642,82</b> | <b>-525.369</b>                                             | <b>-350.262</b> | <b>-357.680</b> | <b>-365.173</b> | <b>-373.010</b> |
| 23                                                                    | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00               | 0                                                           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24                                                                    | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00               | 0                                                           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>                                                             | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>                                                             | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-187.642,82</b> | <b>-525.369</b>                                             | <b>-350.262</b> | <b>-357.680</b> | <b>-365.173</b> | <b>-373.010</b> |
| 27                                                                    | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00               | 0                                                           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                                    | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00               | 0                                                           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29</b>                                                             | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-187.642,82</b> | <b>-525.369</b>                                             | <b>-350.262</b> | <b>-357.680</b> | <b>-365.173</b> | <b>-373.010</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 05.03.03 Leistungen nach BAföG, BEEG und USG |                                                             |               |                                                             |               |                                   |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Produktbereich</b>                                               |                                                             | 05            | Soziale Leistungen                                          |               |                                   |           |           |           |
| <b>Produktgruppe</b>                                                |                                                             | 05.03         | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen |               |                                   |           |           |           |
| <b>Produkt</b>                                                      |                                                             | 05.03.03      | Leistungen nach BAföG, BEEG und USG                         |               |                                   |           |           |           |
| Nr.                                                                 | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019 | Plan 2020                                                   | Plan 2021     | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                     |                                                             | 1             | 2                                                           | 3             | 4                                 | 5         | 6         | 7         |
| 18                                                                  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00          | 0                                                           | 0             | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 19                                                                  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00          | 0                                                           | 0             | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 20                                                                  | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00          | 0                                                           | 0             | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 21                                                                  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00          | 0                                                           | 0             | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 22                                                                  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00          | 0                                                           | 0             | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                                           | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>      | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 24                                                                  | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00          | 0                                                           | 0             | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 25                                                                  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00          | 0                                                           | 0             | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 26                                                                  | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 0,00          | 2.180                                                       | 2.180         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 27                                                                  | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00          | 0                                                           | 0             | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 28                                                                  | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00          | 0                                                           | 0             | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 29                                                                  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00          | 0                                                           | 0             | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>30</b>                                                           | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>2.180</b>                                                | <b>2.180</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>31</b>                                                           | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>0,00</b>   | <b>-2.180</b>                                               | <b>-2.180</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 05.05.01 Leistungen nach dem SGB II (kommunalfinanziert) |                                                                        |                       |                                                 |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                             |                                                                        | 05                    | Soziale Leistungen                              |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                              |                                                                        | 05.05                 | Optionskommune                                  |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>                                                                    |                                                                        | 05.05.01              | Leistungen nach dem SGB II (kommunalfinanziert) |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                                               | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019         | Plan 2020                                       | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|                                                                                   |                                                                        | 1                     | 2                                               | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 01                                                                                | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 24.249.065,19         | 23.500.000                                      | 24.500.000         | 24.500.000         | 24.500.000         | 24.500.000         |
| 02                                                                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 2.613.442,94          | 2.611.034                                       | 2.603.534          | 2.603.534          | 17.000             | 17.000             |
| 03                                                                                | + Sonstige Transfererträge                                             | 11.880.956,59         | 7.750.000                                       | 7.750.000          | 7.750.000          | 7.750.000          | 7.750.000          |
| 04                                                                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                  | 0                                               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05                                                                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                  | 0                                               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 06                                                                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 120.417.738,48        | 132.961.050                                     | 149.243.278        | 159.656.799        | 161.317.199        | 162.205.109        |
| 07                                                                                | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 238.111,24            | 0                                               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 08                                                                                | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                  | 0                                               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 09                                                                                | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                  | 0                                               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b>                                                                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>159.399.314,44</b> | <b>166.822.084</b>                              | <b>184.096.812</b> | <b>194.510.333</b> | <b>193.584.199</b> | <b>194.472.109</b> |
| 11                                                                                | - Personalaufwendungen                                                 | 0,00                  | 0                                               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12                                                                                | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                  | 0                                               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13                                                                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 2.475.399,60          | 2.818.347                                       | 2.681.413          | 2.675.896          | 0                  | 0                  |
| 14                                                                                | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 16.244,11             | 16.200                                          | 17.000             | 17.000             | 17.000             | 17.000             |
| 15                                                                                | - Transferaufwendungen                                                 | 197.512.684,24        | 213.674.000                                     | 210.767.410        | 220.052.136        | 222.091.939        | 223.182.738        |
| 16                                                                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 2.162.915,70          | 0                                               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>17</b>                                                                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>202.167.243,65</b> | <b>216.508.547</b>                              | <b>213.465.823</b> | <b>222.745.032</b> | <b>222.108.939</b> | <b>223.199.738</b> |
| <b>18</b>                                                                         | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-42.767.929,21</b> | <b>-49.686.463</b>                              | <b>-29.369.011</b> | <b>-28.234.699</b> | <b>-28.524.740</b> | <b>-28.727.629</b> |
| 19                                                                                | + Finanzerträge                                                        | 0,00                  | 0                                               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20                                                                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                  | 0                                               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>21</b>                                                                         | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                                        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b>                                                                         | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-42.767.929,21</b> | <b>-49.686.463</b>                              | <b>-29.369.011</b> | <b>-28.234.699</b> | <b>-28.524.740</b> | <b>-28.727.629</b> |
| 23                                                                                | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                  | 0                                               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24                                                                                | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                  | 0                                               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b>                                                                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                                        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b>                                                                         | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-42.767.929,21</b> | <b>-49.686.463</b>                              | <b>-29.369.011</b> | <b>-28.234.699</b> | <b>-28.524.740</b> | <b>-28.727.629</b> |
| 27                                                                                | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00                  | 0                                               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28                                                                                | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 528.547,30            | 414.821                                         | 551.755            | 557.272            | 0                  | 0                  |
| <b>29</b>                                                                         | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-43.296.476,51</b> | <b>-50.101.284</b>                              | <b>-29.920.766</b> | <b>-28.791.971</b> | <b>-28.524.740</b> | <b>-28.727.629</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 05.05.01 Leistungen nach dem SGB II (kommunalfinanziert) |                                                             |               |                                                 |           |                                   |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Produktbereich</b>                                                           |                                                             | 05            | Soziale Leistungen                              |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produktgruppe</b>                                                            |                                                             | 05.05         | Optionskommune                                  |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produkt</b>                                                                  |                                                             | 05.05.01      | Leistungen nach dem SGB II (kommunalfinanziert) |           |                                   |           |           |           |
| Nr.                                                                             | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019 | Plan 2020                                       | Plan 2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                                 |                                                             | 1             | 2                                               | 3         | 4                                 | 5         | 6         | 7         |
| 18                                                                              | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00          | 0                                               | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 19                                                                              | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00          | 0                                               | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 20                                                                              | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00          | 0                                               | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 21                                                                              | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00          | 0                                               | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 22                                                                              | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00          | 0                                               | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                                                       | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                                        | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 24                                                                              | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00          | 0                                               | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 25                                                                              | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00          | 0                                               | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 26                                                                              | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 0,00          | 0                                               | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 27                                                                              | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00          | 0                                               | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 28                                                                              | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00          | 0                                               | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 29                                                                              | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00          | 0                                               | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>30</b>                                                                       | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                                        | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>31</b>                                                                       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                                        | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 05.05.02 Leistungen nach dem SGB II (bundesfinanziert) |                                                                        |                       |                                               |                    |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                           |                                                                        | 05                    | Soziale Leistungen                            |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                            |                                                                        | 05.05                 | Optionskommune                                |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>                                                                  |                                                                        | 05.05.02              | Leistungen nach dem SGB II (bundesfinanziert) |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                                             | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019         | Plan 2020                                     | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|                                                                                 |                                                                        | 1                     | 2                                             | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 01                                                                              | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                  | 0                                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02                                                                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 1.028.319,21          | 300.000                                       | 280.000            | 280.000            | 280.000            | 300.000            |
| 03                                                                              | + Sonstige Transfererträge                                             | 14.942.848,50         | 10.000.000                                    | 10.000.000         | 10.000.000         | 10.000.000         | 10.000.000         |
| 04                                                                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 24.667,35             | 0                                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05                                                                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                  | 0                                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 06                                                                              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 411.442.264,04        | 417.999.017                                   | 440.182.596        | 445.025.721        | 447.998.402        | 449.889.392        |
| 07                                                                              | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 1.686.264,92          | 10.000                                        | 10.000             | 10.000             | 10.000             | 10.000             |
| 08                                                                              | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                  | 0                                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 09                                                                              | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                  | 0                                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b>                                                                       | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>429.124.364,02</b> | <b>428.309.017</b>                            | <b>450.472.596</b> | <b>455.315.721</b> | <b>458.288.402</b> | <b>460.199.392</b> |
| 11                                                                              | - Personalaufwendungen                                                 | 30.522.688,22         | 33.996.500                                    | 31.793.000         | 32.056.058         | 32.199.504         | 32.204.284         |
| 12                                                                              | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                  | 0                                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13                                                                              | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 37.573.547,68         | 37.975.914                                    | 41.771.524         | 41.742.484         | 42.213.236         | 42.670.309         |
| 14                                                                              | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 1.044.066,66          | 300.000                                       | 280.000            | 280.000            | 280.000            | 300.000            |
| 15                                                                              | - Transferaufwendungen                                                 | 344.646.333,62        | 345.178.081                                   | 365.958.568        | 370.444.061        | 372.766.151        | 374.166.666        |
| 16                                                                              | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 13.421.846,56         | 6.953.104                                     | 6.987.700          | 7.092.950          | 7.096.750          | 7.114.250          |
| <b>17</b>                                                                       | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>427.208.482,74</b> | <b>424.403.599</b>                            | <b>446.790.792</b> | <b>451.615.553</b> | <b>454.555.641</b> | <b>456.455.509</b> |
| <b>18</b>                                                                       | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>1.915.881,28</b>   | <b>3.905.418</b>                              | <b>3.681.804</b>   | <b>3.700.168</b>   | <b>3.732.761</b>   | <b>3.743.883</b>   |
| 19                                                                              | + Finanzerträge                                                        | 0,00                  | 0                                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20                                                                              | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                  | 0                                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>21</b>                                                                       | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b>                                                                       | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>1.915.881,28</b>   | <b>3.905.418</b>                              | <b>3.681.804</b>   | <b>3.700.168</b>   | <b>3.732.761</b>   | <b>3.743.883</b>   |
| 23                                                                              | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                  | 0                                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24                                                                              | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                  | 0                                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b>                                                                       | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b>                                                                       | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>1.915.881,28</b>   | <b>3.905.418</b>                              | <b>3.681.804</b>   | <b>3.700.168</b>   | <b>3.732.761</b>   | <b>3.743.883</b>   |
| 27                                                                              | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 133.297,90            | 160.000                                       | 160.000            | 160.000            | 160.000            | 160.000            |
| 28                                                                              | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 3.910.724,34          | 4.101.000                                     | 3.886.750          | 3.898.212          | 3.909.754          | 3.920.877          |
| <b>29</b>                                                                       | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-1.861.545,16</b>  | <b>-35.582</b>                                | <b>-44.946</b>     | <b>-38.044</b>     | <b>-16.993</b>     | <b>-16.994</b>     |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 05.05.02 Leistungen nach dem SGB II (bundesfinanziert) |                                                             |                   |                                               |                |                                   |                |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                         |                                                             | 05                | Soziale Leistungen                            |                |                                   |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>                                                          |                                                             | 05.05             | Optionskommune                                |                |                                   |                |                |                |
| <b>Produkt</b>                                                                |                                                             | 05.05.02          | Leistungen nach dem SGB II (bundesfinanziert) |                |                                   |                |                |                |
| Nr.                                                                           | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019     | Plan 2020                                     | Plan 2021      | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
|                                                                               |                                                             | 1                 | 2                                             | 3              | 4                                 | 5              | 6              | 7              |
| 18                                                                            | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 942.756,94        | 350.000                                       | 350.000        | 0                                 | 350.000        | 350.000        | 350.000        |
| 19                                                                            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00              | 0                                             | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 20                                                                            | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00              | 0                                             | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 21                                                                            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00              | 0                                             | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 22                                                                            | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00              | 0                                             | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| <b>23</b>                                                                     | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>942.756,94</b> | <b>350.000</b>                                | <b>350.000</b> | <b>0</b>                          | <b>350.000</b> | <b>350.000</b> | <b>350.000</b> |
| 24                                                                            | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00              | 0                                             | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 25                                                                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00              | 0                                             | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 26                                                                            | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 974.130,97        | 350.000                                       | 350.000        | 0                                 | 350.000        | 350.000        | 350.000        |
| 27                                                                            | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00              | 0                                             | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 28                                                                            | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00              | 0                                             | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 29                                                                            | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00              | 0                                             | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| <b>30</b>                                                                     | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>974.130,97</b> | <b>350.000</b>                                | <b>350.000</b> | <b>0</b>                          | <b>350.000</b> | <b>350.000</b> | <b>350.000</b> |
| <b>31</b>                                                                     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-31.374,03</b> | <b>0</b>                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| <b>Investitionen Produkt 05.05.02 Leistungen nach dem SGB II (bundesfinanziert)</b> |                    |                                               |                 |                                   |                 |                 |                 |                          |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                               | 05                 | Soziale Leistungen                            |                 |                                   |                 |                 |                 |                          |                              |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                | 05.05              | Optionskommune                                |                 |                                   |                 |                 |                 |                          |                              |
| <b>Produkt</b>                                                                      | 05.05.02           | Leistungen nach dem SGB II (bundesfinanziert) |                 |                                   |                 |                 |                 |                          |                              |
| Nr. Bezeichnung                                                                     | Ergebnis 2019      | Plan 2020                                     | Plan 2021       | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|                                                                                     | 1                  | 2                                             | 3               | 4                                 | 5               | 6               | 7               | 8                        | 9                            |
| <b>3 BESCHA. oberhalb Wertgrenze §10 Haushaltssatzung</b>                           |                    |                                               |                 |                                   |                 |                 |                 |                          |                              |
| 18190 Vermögenserwerb                                                               | 31.374,03          | 0                                             | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               | 250.000                  | 900.808                      |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                          | 942.756,94         | 350.000                                       | 350.000         | 0                                 | 350.000         | 350.000         | 350.000         | 1.300.000                | 1.284.340                    |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen                                | 974.130,97         | 350.000                                       | 350.000         | 0                                 | 350.000         | 350.000         | 350.000         | 1.550.000                | 2.185.149                    |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                                     | <b>974.130,97</b>  | <b>350.000</b>                                | <b>350.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>350.000</b>  | <b>350.000</b>  | <b>350.000</b>  | <b>1.550.000</b>         | <b>2.185.149</b>             |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                                     | <b>-942.756,94</b> | <b>-350.000</b>                               | <b>-350.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-350.000</b> | <b>-350.000</b> | <b>-350.000</b> | <b>-1.300.000</b>        | <b>-1.284.340</b>            |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                                  | <b>31.374,03</b>   | <b>0</b>                                      | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>250.000</b>           | <b>900.808</b>               |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                                                                        |                      |                                    |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produktbereich                                                        |                                                                        | 06                   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                   | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019        | Plan 2020                          | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|                                                                       |                                                                        | 1                    | 2                                  | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 01                                                                    | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                 | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                                                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 211.199,45           | 192.400                            | 192.400           | 192.200           | 192.200           | 190.000           |
| 03                                                                    | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                 | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                                                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                 | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05                                                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                 | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06                                                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00                 | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07                                                                    | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00                 | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08                                                                    | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                 | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09                                                                    | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                 | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>                                                             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>211.199,45</b>    | <b>192.400</b>                     | <b>192.400</b>    | <b>192.200</b>    | <b>192.200</b>    | <b>190.000</b>    |
| 11                                                                    | - Personalaufwendungen                                                 | 1.487.642,76         | 1.645.617                          | 1.439.840         | 1.454.237         | 1.468.777         | 1.483.463         |
| 12                                                                    | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                 | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13                                                                    | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 1.495,51             | 55.534                             | 66.584            | 55.534            | 55.534            | 55.534            |
| 14                                                                    | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 21.583,97            | 11.100                             | 10.200            | 10.200            | 10.500            | 10.500            |
| 15                                                                    | - Transferaufwendungen                                                 | 1.117.381,19         | 1.200.000                          | 1.236.000         | 1.237.080         | 1.311.273         | 1.311.273         |
| 16                                                                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 26.968,16            | 33.000                             | 58.210            | 33.000            | 33.000            | 32.000            |
| <b>17</b>                                                             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>2.655.071,59</b>  | <b>2.945.251</b>                   | <b>2.810.834</b>  | <b>2.790.051</b>  | <b>2.879.084</b>  | <b>2.892.770</b>  |
| <b>18</b>                                                             | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-2.443.872,14</b> | <b>-2.752.851</b>                  | <b>-2.618.434</b> | <b>-2.597.851</b> | <b>-2.686.884</b> | <b>-2.702.770</b> |
| 19                                                                    | + Finanzerträge                                                        | 0,00                 | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                                                                    | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                 | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>                                                             | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                                                             | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-2.443.872,14</b> | <b>-2.752.851</b>                  | <b>-2.618.434</b> | <b>-2.597.851</b> | <b>-2.686.884</b> | <b>-2.702.770</b> |
| 23                                                                    | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                 | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24                                                                    | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                 | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>                                                             | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                                                             | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-2.443.872,14</b> | <b>-2.752.851</b>                  | <b>-2.618.434</b> | <b>-2.597.851</b> | <b>-2.686.884</b> | <b>-2.702.770</b> |
| 27                                                                    | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00                 | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                                                                    | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00                 | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29</b>                                                             | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-2.443.872,14</b> | <b>-2.752.851</b>                  | <b>-2.618.434</b> | <b>-2.597.851</b> | <b>-2.686.884</b> | <b>-2.702.770</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                                                             |                   |                                    |                |                                   |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktbereich                                                      |                                                             | 06                | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                |                                   |               |               |               |
| Nr.                                                                 | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019     | Plan 2020                          | Plan 2021      | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
|                                                                     |                                                             | 1                 | 2                                  | 3              | 4                                 | 5             | 6             | 7             |
| 18                                                                  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00              | 0                                  | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 19                                                                  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00              | 0                                  | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 20                                                                  | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00              | 0                                  | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 21                                                                  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00              | 0                                  | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 22                                                                  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00              | 0                                  | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| <b>23</b>                                                           | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 24                                                                  | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00              | 0                                  | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 25                                                                  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00              | 0                                  | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 26                                                                  | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 20.999,02         | 6.700                              | 17.200         | 0                                 | 6.700         | 6.700         | 6.700         |
| 27                                                                  | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00              | 0                                  | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 28                                                                  | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00              | 0                                  | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 29                                                                  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00              | 0                                  | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| <b>30</b>                                                           | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>20.999,02</b>  | <b>6.700</b>                       | <b>17.200</b>  | <b>0</b>                          | <b>6.700</b>  | <b>6.700</b>  | <b>6.700</b>  |
| <b>31</b>                                                           | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-20.999,02</b> | <b>-6.700</b>                      | <b>-17.200</b> | <b>0</b>                          | <b>-6.700</b> | <b>-6.700</b> | <b>-6.700</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Erziehungsberatung |                                                                        |                      |                                            |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                |                                                                        | 06                   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe         |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                 |                                                                        | 06.01                | Hilfe für junge Menschen und ihre Familien |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b>                                       |                                                                        | 06.01.01             | Erziehungsberatung                         |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                  | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019        | Plan 2020                                  | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|                                                      |                                                                        | 1                    | 2                                          | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 01                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                 | 0                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                                                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 211.199,45           | 192.400                                    | 192.400           | 192.200           | 192.200           | 190.000           |
| 03                                                   | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                 | 0                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                                                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                 | 0                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05                                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                 | 0                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06                                                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00                 | 0                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07                                                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00                 | 0                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08                                                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                 | 0                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09                                                   | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                 | 0                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>                                            | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>211.199,45</b>    | <b>192.400</b>                             | <b>192.400</b>    | <b>192.200</b>    | <b>192.200</b>    | <b>190.000</b>    |
| 11                                                   | - Personalaufwendungen                                                 | 1.487.642,76         | 1.645.617                                  | 1.439.840         | 1.454.237         | 1.468.777         | 1.483.463         |
| 12                                                   | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                 | 0                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13                                                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 1.495,51             | 55.534                                     | 66.584            | 55.534            | 55.534            | 55.534            |
| 14                                                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 21.583,97            | 11.100                                     | 10.200            | 10.200            | 10.500            | 10.500            |
| 15                                                   | - Transferaufwendungen                                                 | 1.117.381,19         | 1.200.000                                  | 1.236.000         | 1.237.080         | 1.311.273         | 1.311.273         |
| 16                                                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 26.968,16            | 33.000                                     | 58.210            | 33.000            | 33.000            | 32.000            |
| <b>17</b>                                            | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>2.655.071,59</b>  | <b>2.945.251</b>                           | <b>2.810.834</b>  | <b>2.790.051</b>  | <b>2.879.084</b>  | <b>2.892.770</b>  |
| <b>18</b>                                            | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-2.443.872,14</b> | <b>-2.752.851</b>                          | <b>-2.618.434</b> | <b>-2.597.851</b> | <b>-2.686.884</b> | <b>-2.702.770</b> |
| 19                                                   | + Finanzerträge                                                        | 0,00                 | 0                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                                                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                 | 0                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>                                            | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                                            | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-2.443.872,14</b> | <b>-2.752.851</b>                          | <b>-2.618.434</b> | <b>-2.597.851</b> | <b>-2.686.884</b> | <b>-2.702.770</b> |
| 23                                                   | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                 | 0                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24                                                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                 | 0                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>                                            | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                                            | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-2.443.872,14</b> | <b>-2.752.851</b>                          | <b>-2.618.434</b> | <b>-2.597.851</b> | <b>-2.686.884</b> | <b>-2.702.770</b> |
| 27                                                   | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00                 | 0                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                                                   | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00                 | 0                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29</b>                                            | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-2.443.872,14</b> | <b>-2.752.851</b>                          | <b>-2.618.434</b> | <b>-2.597.851</b> | <b>-2.686.884</b> | <b>-2.702.770</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 06.01.01 Erziehungsberatung |                                                             |                   |                                            |                |                                   |               |               |               |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Produktbereich</b>                              |                                                             | 06                | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe         |                |                                   |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>                               |                                                             | 06.01             | Hilfe für junge Menschen und ihre Familien |                |                                   |               |               |               |
| <b>Produkt</b>                                     |                                                             | 06.01.01          | Erziehungsberatung                         |                |                                   |               |               |               |
| Nr.                                                | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019     | Plan 2020                                  | Plan 2021      | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
|                                                    |                                                             | 1                 | 2                                          | 3              | 4                                 | 5             | 6             | 7             |
| 18                                                 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00              | 0                                          | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 19                                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00              | 0                                          | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 20                                                 | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00              | 0                                          | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 21                                                 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00              | 0                                          | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 22                                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00              | 0                                          | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| <b>23</b>                                          | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                                   | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 24                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00              | 0                                          | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 25                                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00              | 0                                          | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 26                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 20.999,02         | 6.700                                      | 17.200         | 0                                 | 6.700         | 6.700         | 6.700         |
| 27                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00              | 0                                          | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 28                                                 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00              | 0                                          | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 29                                                 | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00              | 0                                          | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| <b>30</b>                                          | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>20.999,02</b>  | <b>6.700</b>                               | <b>17.200</b>  | <b>0</b>                          | <b>6.700</b>  | <b>6.700</b>  | <b>6.700</b>  |
| <b>31</b>                                          | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-20.999,02</b> | <b>-6.700</b>                              | <b>-17.200</b> | <b>0</b>                          | <b>-6.700</b> | <b>-6.700</b> | <b>-6.700</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| <b>Investitionen Produkt 06.01.01 Erziehungsberatung</b>   |               |                                            |           |                                   |           |           |           |                          |                              |
|------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                      | 06            | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe         |           |                                   |           |           |           |                          |                              |
| <b>Produktgruppe</b>                                       | 06.01         | Hilfe für junge Menschen und ihre Familien |           |                                   |           |           |           |                          |                              |
| <b>Produkt</b>                                             | 06.01.01      | Erziehungsberatung                         |           |                                   |           |           |           |                          |                              |
| Nr. Bezeichnung                                            | Ergebnis 2019 | Plan 2020                                  | Plan 2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|                                                            | 1             | 2                                          | 3         | 4                                 | 5         | 6         | 7         | 8                        | 9                            |
| <b>4 BESCHA. unterhalb Wertgrenze §10 Haushaltssatzung</b> |               |                                            |           |                                   |           |           |           |                          |                              |
| Summe Auszahlungen                                         | 20.999,02     | 6.700                                      | 17.200    | 0                                 | 6.700     | 6.700     | 6.700     | 61.156                   | 31.323                       |
| Summe Einzahlungen                                         | 0,00          | 0                                          | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         | 0                        | 0                            |
| Summe                                                      | 20.999,02     | 6.700                                      | 17.200    | 0                                 | 6.700     | 6.700     | 6.700     | 61.156                   | 31.323                       |
| Gesamtsumme Auszahlungen                                   | 20.999,02     | 6.700                                      | 17.200    | 0                                 | 6.700     | 6.700     | 6.700     | 61.156                   | 31.323                       |
| Gesamtsumme Einzahlungen                                   | 0,00          | 0                                          | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         | 0                        | 0                            |
| Gesamtsumme                                                | 20.999,02     | 6.700                                      | 17.200    | 0                                 | 6.700     | 6.700     | 6.700     | 61.156                   | 31.323                       |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste |                                                                        |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produktbereich                                        |                                                                        | 07                   | Gesundheitsdienste |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                   | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019        | Plan 2020          | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|                                                       |                                                                        | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 01                                                    | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02                                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 55.997,08            | 39.000             | 39.000             | 37.784             | 37.720             | 43.100             |
| 03                                                    | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04                                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 715.294,67           | 541.000            | 541.000            | 541.000            | 541.000            | 541.000            |
| 05                                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 06                                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 119.043,10           | 67.000             | 67.000             | 54.500             | 52.000             | 52.000             |
| 07                                                    | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 15.451,86            | 34.400             | 7.400              | 7.400              | 7.400              | 7.400              |
| 08                                                    | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 09                                                    | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b>                                             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>905.786,71</b>    | <b>681.400</b>     | <b>654.400</b>     | <b>640.684</b>     | <b>638.120</b>     | <b>643.500</b>     |
| 11                                                    | - Personalaufwendungen                                                 | 7.835.899,45         | 8.691.053          | 7.829.517          | 7.905.805          | 7.982.856          | 8.060.677          |
| 12                                                    | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13                                                    | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 104.996,45           | 200.850            | 196.650            | 190.650            | 190.350            | 190.350            |
| 14                                                    | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 50.306,97            | 60.700             | 39.000             | 39.100             | 39.700             | 40.200             |
| 15                                                    | - Transferaufwendungen                                                 | 2.635.934,07         | 2.865.330          | 3.024.230          | 3.021.130          | 3.102.230          | 3.102.230          |
| 16                                                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 271.964,24           | 422.200            | 396.200            | 393.700            | 393.700            | 393.700            |
| <b>17</b>                                             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>10.899.101,18</b> | <b>12.240.133</b>  | <b>11.485.597</b>  | <b>11.550.385</b>  | <b>11.708.836</b>  | <b>11.787.157</b>  |
| <b>18</b>                                             | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-9.993.314,47</b> | <b>-11.558.733</b> | <b>-10.831.197</b> | <b>-10.909.701</b> | <b>-11.070.716</b> | <b>-11.143.657</b> |
| 19                                                    | + Finanzerträge                                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20                                                    | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>21</b>                                             | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b>                                             | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-9.993.314,47</b> | <b>-11.558.733</b> | <b>-10.831.197</b> | <b>-10.909.701</b> | <b>-11.070.716</b> | <b>-11.143.657</b> |
| 23                                                    | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24                                                    | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b>                                             | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b>                                             | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-9.993.314,47</b> | <b>-11.558.733</b> | <b>-10.831.197</b> | <b>-10.909.701</b> | <b>-11.070.716</b> | <b>-11.143.657</b> |
| 27                                                    | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 1.043.546,80         | 960.000            | 960.000            | 960.000            | 960.000            | 960.000            |
| 28                                                    | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>29</b>                                             | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-8.949.767,67</b> | <b>-10.598.733</b> | <b>-9.871.197</b>  | <b>-9.949.701</b>  | <b>-10.110.716</b> | <b>-10.183.657</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste |                                                             |                   |                    |                |                                   |                |                |                |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Produktbereich                                      |                                                             | 07                | Gesundheitsdienste |                |                                   |                |                |                |
| Nr.                                                 | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019     | Plan 2020          | Plan 2021      | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
|                                                     |                                                             | 1                 | 2                  | 3              | 4                                 | 5              | 6              | 7              |
| 18                                                  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00              | 0                  | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 19                                                  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00              | 0                  | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 20                                                  | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00              | 0                  | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 21                                                  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00              | 0                  | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 22                                                  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00              | 0                  | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| <b>23</b>                                           | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24                                                  | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00              | 0                  | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 25                                                  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00              | 0                  | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 26                                                  | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 19.681,49         | 89.000             | 34.000         | 0                                 | 29.000         | 29.000         | 29.000         |
| 27                                                  | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00              | 0                  | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 28                                                  | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00              | 0                  | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 29                                                  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00              | 0                  | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| <b>30</b>                                           | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>19.681,49</b>  | <b>89.000</b>      | <b>34.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>29.000</b>  | <b>29.000</b>  | <b>29.000</b>  |
| <b>31</b>                                           | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-19.681,49</b> | <b>-89.000</b>     | <b>-34.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-29.000</b> | <b>-29.000</b> | <b>-29.000</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 07.01.01 Gesundheitsförderung |                                                                        |                      |                      |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                  |                                                                        | 07                   | Gesundheitsdienste   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                   |                                                                        | 07.01                | Gesundheitsförderung |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b>                                         |                                                                        | 07.01.01             | Gesundheitsförderung |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                    | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019        | Plan 2020            | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|                                                        |                                                                        | 1                    | 2                    | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 01                                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                                                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 45.565,37            | 29.265               | 29.265            | 29.000            | 29.000            | 26.100            |
| 03                                                     | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05                                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06                                                     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07                                                     | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 13.595,50            | 29.100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 08                                                     | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09                                                     | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>                                              | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>59.160,87</b>     | <b>58.365</b>        | <b>29.365</b>     | <b>29.100</b>     | <b>29.100</b>     | <b>26.200</b>     |
| 11                                                     | - Personalaufwendungen                                                 | 1.039.027,44         | 1.166.692            | 1.021.455         | 1.031.667         | 1.041.982         | 1.052.399         |
| 12                                                     | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13                                                     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 23.155,46            | 40.600               | 41.900            | 40.600            | 40.600            | 40.600            |
| 14                                                     | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 11.635,90            | 22.100               | 11.000            | 11.000            | 11.000            | 11.500            |
| 15                                                     | - Transferaufwendungen                                                 | 149.703,90           | 160.000              | 164.900           | 169.800           | 174.900           | 174.900           |
| 16                                                     | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 48.507,98            | 114.200              | 87.700            | 85.200            | 85.200            | 85.200            |
| <b>17</b>                                              | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>1.272.030,68</b>  | <b>1.503.592</b>     | <b>1.326.955</b>  | <b>1.338.267</b>  | <b>1.353.682</b>  | <b>1.364.599</b>  |
| <b>18</b>                                              | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-1.212.869,81</b> | <b>-1.445.227</b>    | <b>-1.297.590</b> | <b>-1.309.167</b> | <b>-1.324.582</b> | <b>-1.338.399</b> |
| 19                                                     | + Finanzerträge                                                        | 0,00                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                                                     | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>                                              | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                                              | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-1.212.869,81</b> | <b>-1.445.227</b>    | <b>-1.297.590</b> | <b>-1.309.167</b> | <b>-1.324.582</b> | <b>-1.338.399</b> |
| 23                                                     | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24                                                     | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>                                              | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                                              | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-1.212.869,81</b> | <b>-1.445.227</b>    | <b>-1.297.590</b> | <b>-1.309.167</b> | <b>-1.324.582</b> | <b>-1.338.399</b> |
| 27                                                     | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                                                     | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29</b>                                              | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-1.212.869,81</b> | <b>-1.445.227</b>    | <b>-1.297.590</b> | <b>-1.309.167</b> | <b>-1.324.582</b> | <b>-1.338.399</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 07.01.01 Gesundheitsförderung |                                                             |                  |                      |               |                                   |               |               |               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktbereich                                       |                                                             | 07               | Gesundheitsdienste   |               |                                   |               |               |               |
| Produktgruppe                                        |                                                             | 07.01            | Gesundheitsförderung |               |                                   |               |               |               |
| Produkt                                              |                                                             | 07.01.01         | Gesundheitsförderung |               |                                   |               |               |               |
| Nr.                                                  | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019    | Plan 2020            | Plan 2021     | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
|                                                      |                                                             | 1                | 2                    | 3             | 4                                 | 5             | 6             | 7             |
| 18                                                   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00             | 0                    | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 19                                                   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00             | 0                    | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 20                                                   | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00             | 0                    | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 21                                                   | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00             | 0                    | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 22                                                   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00             | 0                    | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| <b>23</b>                                            | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 24                                                   | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00             | 0                    | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 25                                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00             | 0                    | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 26                                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 3.066,79         | 7.250                | 7.250         | 0                                 | 7.250         | 7.250         | 7.250         |
| 27                                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                    | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 28                                                   | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00             | 0                    | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 29                                                   | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00             | 0                    | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| <b>30</b>                                            | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>3.066,79</b>  | <b>7.250</b>         | <b>7.250</b>  | <b>0</b>                          | <b>7.250</b>  | <b>7.250</b>  | <b>7.250</b>  |
| <b>31</b>                                            | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-3.066,79</b> | <b>-7.250</b>        | <b>-7.250</b> | <b>0</b>                          | <b>-7.250</b> | <b>-7.250</b> | <b>-7.250</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

## Teilergebnisplan Produkt 07.02.01 Gutachten und Stellungnahmen

|                |          |                              |
|----------------|----------|------------------------------|
| Produktbereich | 07       | Gesundheitsdienste           |
| Produktgruppe  | 07.02    | Gutachten und Stellungnahmen |
| Produkt        | 07.02.01 | Gutachten und Stellungnahmen |

| Nr.       | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019        | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |                                                                        | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 9.873,96             | 9.227             | 9.227             | 8.300             | 8.300             | 17.000            |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 605.127,19           | 300.000           | 300.000           | 300.000           | 300.000           | 300.000           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00                 | 0                 | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>615.001,15</b>    | <b>309.227</b>    | <b>311.227</b>    | <b>310.300</b>    | <b>310.300</b>    | <b>319.000</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                 | 3.058.713,82         | 3.465.292         | 2.974.723         | 3.002.469         | 3.030.492         | 3.058.795         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 54.096,43            | 71.700            | 72.100            | 69.000            | 69.000            | 69.000            |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 27.920,99            | 29.500            | 24.500            | 24.500            | 25.000            | 25.000            |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 65.873,17            | 72.000            | 72.000            | 72.000            | 72.000            | 72.000            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>3.206.604,41</b>  | <b>3.638.492</b>  | <b>3.143.323</b>  | <b>3.167.969</b>  | <b>3.196.492</b>  | <b>3.224.795</b>  |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-2.591.603,26</b> | <b>-3.329.265</b> | <b>-2.832.096</b> | <b>-2.857.669</b> | <b>-2.886.192</b> | <b>-2.905.795</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-2.591.603,26</b> | <b>-3.329.265</b> | <b>-2.832.096</b> | <b>-2.857.669</b> | <b>-2.886.192</b> | <b>-2.905.795</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-2.591.603,26</b> | <b>-3.329.265</b> | <b>-2.832.096</b> | <b>-2.857.669</b> | <b>-2.886.192</b> | <b>-2.905.795</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 1.043.546,80         | 960.000           | 960.000           | 960.000           | 960.000           | 960.000           |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-1.548.056,46</b> | <b>-2.369.265</b> | <b>-1.872.096</b> | <b>-1.897.669</b> | <b>-1.926.192</b> | <b>-1.945.795</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 07.02.01 Gutachten und Stellungnahmen |                                                             |                  |                              |                |                                   |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Produktbereich</b>                                        |                                                             | 07               | Gesundheitsdienste           |                |                                   |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>                                         |                                                             | 07.02            | Gutachten und Stellungnahmen |                |                                   |               |               |               |
| <b>Produkt</b>                                               |                                                             | 07.02.01         | Gutachten und Stellungnahmen |                |                                   |               |               |               |
| Nr.                                                          | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019    | Plan 2020                    | Plan 2021      | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
|                                                              |                                                             | 1                | 2                            | 3              | 4                                 | 5             | 6             | 7             |
| 18                                                           | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00             | 0                            | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 19                                                           | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00             | 0                            | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 20                                                           | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00             | 0                            | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 21                                                           | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00             | 0                            | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 22                                                           | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00             | 0                            | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| <b>23</b>                                                    | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 24                                                           | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00             | 0                            | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 25                                                           | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00             | 0                            | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 26                                                           | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 2.396,27         | 6.000                        | 11.000         | 0                                 | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
| 27                                                           | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                            | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 28                                                           | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00             | 0                            | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 29                                                           | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00             | 0                            | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| <b>30</b>                                                    | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>2.396,27</b>  | <b>6.000</b>                 | <b>11.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>6.000</b>  | <b>6.000</b>  | <b>6.000</b>  |
| <b>31</b>                                                    | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-2.396,27</b> | <b>-6.000</b>                | <b>-11.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-6.000</b> | <b>-6.000</b> | <b>-6.000</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 07.03.01 Gesundheitshilfe |                                                                        |                      |                    |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produktbereich                                     |                                                                        | 07                   | Gesundheitsdienste |                   |                   |                   |                   |
| Produktgruppe                                      |                                                                        | 07.03                | Gesundheitshilfe   |                   |                   |                   |                   |
| Produkt                                            |                                                                        | 07.03.01             | Gesundheitshilfe   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019        | Plan 2020          | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|                                                    |                                                                        | 1                    | 2                  | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 01                                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 123,54               | 124                | 124               | 100               | 100               | 0                 |
| 03                                                 | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05                                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06                                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 4.184,81             | 500                | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 07                                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 1.040,00             | 200                | 200               | 200               | 200               | 200               |
| 08                                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09                                                 | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>                                          | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>5.348,35</b>      | <b>824</b>         | <b>824</b>        | <b>800</b>        | <b>800</b>        | <b>700</b>        |
| 11                                                 | - Personalaufwendungen                                                 | 1.793.101,43         | 1.950.706          | 1.750.883         | 1.768.390         | 1.786.072         | 1.803.931         |
| 12                                                 | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13                                                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 8.502,93             | 43.500             | 40.500            | 40.500            | 40.500            | 40.500            |
| 14                                                 | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 4.816,00             | 5.800              | 2.000             | 2.000             | 2.100             | 2.100             |
| 15                                                 | - Transferaufwendungen                                                 | 2.486.230,17         | 2.705.330          | 2.859.330         | 2.851.330         | 2.927.330         | 2.927.330         |
| 16                                                 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 48.813,09            | 50.500             | 50.500            | 50.500            | 50.500            | 50.500            |
| <b>17</b>                                          | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>4.341.463,62</b>  | <b>4.755.836</b>   | <b>4.703.213</b>  | <b>4.712.720</b>  | <b>4.806.502</b>  | <b>4.824.361</b>  |
| <b>18</b>                                          | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-4.336.115,27</b> | <b>-4.755.012</b>  | <b>-4.702.389</b> | <b>-4.711.920</b> | <b>-4.805.702</b> | <b>-4.823.661</b> |
| 19                                                 | + Finanzerträge                                                        | 0,00                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                                                 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>                                          | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                                          | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-4.336.115,27</b> | <b>-4.755.012</b>  | <b>-4.702.389</b> | <b>-4.711.920</b> | <b>-4.805.702</b> | <b>-4.823.661</b> |
| 23                                                 | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24                                                 | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>                                          | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                                          | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-4.336.115,27</b> | <b>-4.755.012</b>  | <b>-4.702.389</b> | <b>-4.711.920</b> | <b>-4.805.702</b> | <b>-4.823.661</b> |
| 27                                                 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                                                 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29</b>                                          | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-4.336.115,27</b> | <b>-4.755.012</b>  | <b>-4.702.389</b> | <b>-4.711.920</b> | <b>-4.805.702</b> | <b>-4.823.661</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 07.03.01 Gesundheitshilfe |                                                             |                  |                    |               |                                   |               |               |               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Produktbereich</b>                            |                                                             | 07               | Gesundheitsdienste |               |                                   |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>                             |                                                             | 07.03            | Gesundheitshilfe   |               |                                   |               |               |               |
| <b>Produkt</b>                                   |                                                             | 07.03.01         | Gesundheitshilfe   |               |                                   |               |               |               |
| Nr.                                              | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019    | Plan 2020          | Plan 2021     | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
|                                                  |                                                             | 1                | 2                  | 3             | 4                                 | 5             | 6             | 7             |
| 18                                               | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00             | 0                  | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 19                                               | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00             | 0                  | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 20                                               | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00             | 0                  | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 21                                               | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00             | 0                  | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 22                                               | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00             | 0                  | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| <b>23</b>                                        | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 24                                               | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00             | 0                  | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 25                                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00             | 0                  | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 26                                               | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 9.850,27         | 7.000              | 7.000         | 0                                 | 7.000         | 7.000         | 7.000         |
| 27                                               | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                  | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 28                                               | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00             | 0                  | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 29                                               | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00             | 0                  | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| <b>30</b>                                        | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>9.850,27</b>  | <b>7.000</b>       | <b>7.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>7.000</b>  | <b>7.000</b>  | <b>7.000</b>  |
| <b>31</b>                                        | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-9.850,27</b> | <b>-7.000</b>      | <b>-7.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-7.000</b> | <b>-7.000</b> | <b>-7.000</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 07.04.01 Gesundheitsschutz |                                                                        |                      |                    |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>                               |                                                                        | 07                   | Gesundheitsdienste |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                |                                                                        | 07.04                | Gesundheitsschutz  |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b>                                      |                                                                        | 07.04.01             | Gesundheitsschutz  |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                 | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019        | Plan 2020          | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|                                                     |                                                                        | 1                    | 2                  | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 01                                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 434,21               | 384                | 384               | 384               | 320               | 0                 |
| 03                                                  | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 110.167,48           | 241.000            | 241.000           | 241.000           | 241.000           | 241.000           |
| 05                                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06                                                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 114.858,29           | 66.500             | 66.500            | 54.000            | 51.500            | 51.500            |
| 07                                                  | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 816,36               | 5.100              | 5.100             | 5.100             | 5.100             | 5.100             |
| 08                                                  | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09                                                  | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>                                           | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>226.276,34</b>    | <b>312.984</b>     | <b>312.984</b>    | <b>300.484</b>    | <b>297.920</b>    | <b>297.600</b>    |
| 11                                                  | - Personalaufwendungen                                                 | 1.945.056,76         | 2.108.363          | 2.082.456         | 2.103.279         | 2.124.310         | 2.145.552         |
| 12                                                  | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13                                                  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 19.241,63            | 45.050             | 42.150            | 40.550            | 40.250            | 40.250            |
| 14                                                  | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 5.934,08             | 3.300              | 1.500             | 1.600             | 1.600             | 1.600             |
| 15                                                  | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16                                                  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 108.770,00           | 185.500            | 186.000           | 186.000           | 186.000           | 186.000           |
| <b>17</b>                                           | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>2.079.002,47</b>  | <b>2.342.213</b>   | <b>2.312.106</b>  | <b>2.331.429</b>  | <b>2.352.160</b>  | <b>2.373.402</b>  |
| <b>18</b>                                           | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-1.852.726,13</b> | <b>-2.029.229</b>  | <b>-1.999.122</b> | <b>-2.030.945</b> | <b>-2.054.240</b> | <b>-2.075.802</b> |
| 19                                                  | + Finanzerträge                                                        | 0,00                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                                                  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>                                           | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                                           | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-1.852.726,13</b> | <b>-2.029.229</b>  | <b>-1.999.122</b> | <b>-2.030.945</b> | <b>-2.054.240</b> | <b>-2.075.802</b> |
| 23                                                  | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24                                                  | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>                                           | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                                           | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-1.852.726,13</b> | <b>-2.029.229</b>  | <b>-1.999.122</b> | <b>-2.030.945</b> | <b>-2.054.240</b> | <b>-2.075.802</b> |
| 27                                                  | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                                                  | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29</b>                                           | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-1.852.726,13</b> | <b>-2.029.229</b>  | <b>-1.999.122</b> | <b>-2.030.945</b> | <b>-2.054.240</b> | <b>-2.075.802</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 07.04.01 Gesundheitsschutz |                                                             |                  |                    |               |                                   |               |               |               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Produktbereich</b>                             |                                                             | 07               | Gesundheitsdienste |               |                                   |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>                              |                                                             | 07.04            | Gesundheitsschutz  |               |                                   |               |               |               |
| <b>Produkt</b>                                    |                                                             | 07.04.01         | Gesundheitsschutz  |               |                                   |               |               |               |
| Nr.                                               | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019    | Plan 2020          | Plan 2021     | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
|                                                   |                                                             | 1                | 2                  | 3             | 4                                 | 5             | 6             | 7             |
| 18                                                | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00             | 0                  | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 19                                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00             | 0                  | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 20                                                | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00             | 0                  | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 21                                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00             | 0                  | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 22                                                | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00             | 0                  | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| <b>23</b>                                         | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 24                                                | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00             | 0                  | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 25                                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00             | 0                  | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 26                                                | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 4.368,16         | 68.750             | 8.750         | 0                                 | 8.750         | 8.750         | 8.750         |
| 27                                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                  | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 28                                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00             | 0                  | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 29                                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00             | 0                  | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| <b>30</b>                                         | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>4.368,16</b>  | <b>68.750</b>      | <b>8.750</b>  | <b>0</b>                          | <b>8.750</b>  | <b>8.750</b>  | <b>8.750</b>  |
| <b>31</b>                                         | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-4.368,16</b> | <b>-68.750</b>     | <b>-8.750</b> | <b>0</b>                          | <b>-8.750</b> | <b>-8.750</b> | <b>-8.750</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung |                                                                        |                   |                |                |                |                |                |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produktbereich                                    |                                                                        | 08                | Sportförderung |                |                |                |                |
| Nr.                                               | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019     | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
|                                                   |                                                                        | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 01                                                | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02                                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03                                                | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 04                                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 05                                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06                                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 07                                                | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 08                                                | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 09                                                | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b>                                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11                                                | - Personalaufwendungen                                                 | 769,46            | 708            | 756            | 763            | 770            | 777            |
| 12                                                | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13                                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14                                                | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15                                                | - Transferaufwendungen                                                 | 50.000,00         | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
| 16                                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 0,00              | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| <b>17</b>                                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>50.769,46</b>  | <b>52.208</b>  | <b>52.256</b>  | <b>52.263</b>  | <b>52.270</b>  | <b>52.277</b>  |
| <b>18</b>                                         | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-50.769,46</b> | <b>-52.208</b> | <b>-52.256</b> | <b>-52.263</b> | <b>-52.270</b> | <b>-52.277</b> |
| 19                                                | + Finanzerträge                                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20                                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21</b>                                         | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b>                                         | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-50.769,46</b> | <b>-52.208</b> | <b>-52.256</b> | <b>-52.263</b> | <b>-52.270</b> | <b>-52.277</b> |
| 23                                                | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24                                                | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b>                                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b>                                         | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-50.769,46</b> | <b>-52.208</b> | <b>-52.256</b> | <b>-52.263</b> | <b>-52.270</b> | <b>-52.277</b> |
| 27                                                | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28                                                | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>29</b>                                         | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-50.769,46</b> | <b>-52.208</b> | <b>-52.256</b> | <b>-52.263</b> | <b>-52.270</b> | <b>-52.277</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung |                                                             |               |                |           |                                   |           |           |           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Produktbereich                                  |                                                             | 08            | Sportförderung |           |                                   |           |           |           |
| Nr.                                             | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019 | Plan 2020      | Plan 2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                 |                                                             | 1             | 2              | 3         | 4                                 | 5         | 6         | 7         |
| 18                                              | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00          | 0              | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 19                                              | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00          | 0              | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 20                                              | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00          | 0              | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 21                                              | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00          | 0              | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 22                                              | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00          | 0              | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                       | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 24                                              | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00          | 0              | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 25                                              | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00          | 0              | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 26                                              | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 0,00          | 0              | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 27                                              | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00          | 0              | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 28                                              | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00          | 0              | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 29                                              | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00          | 0              | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>30</b>                                       | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>31</b>                                       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Sportförderung |                                                                        |                   |                |                |                |                |                |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Produktbereich</b>                            |                                                                        | 08                | Sportförderung |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>                             |                                                                        | 08.01             | Sportförderung |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>                                   |                                                                        | 08.01.01          | Sportförderung |                |                |                |                |
| Nr.                                              | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019     | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
|                                                  |                                                                        | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 01                                               | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02                                               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03                                               | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 04                                               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 05                                               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06                                               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 07                                               | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 08                                               | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 09                                               | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b>                                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11                                               | - Personalaufwendungen                                                 | 769,46            | 708            | 756            | 763            | 770            | 777            |
| 12                                               | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13                                               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14                                               | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15                                               | - Transferaufwendungen                                                 | 50.000,00         | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
| 16                                               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 0,00              | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| <b>17</b>                                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>50.769,46</b>  | <b>52.208</b>  | <b>52.256</b>  | <b>52.263</b>  | <b>52.270</b>  | <b>52.277</b>  |
| <b>18</b>                                        | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-50.769,46</b> | <b>-52.208</b> | <b>-52.256</b> | <b>-52.263</b> | <b>-52.270</b> | <b>-52.277</b> |
| 19                                               | + Finanzerträge                                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20                                               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21</b>                                        | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b>                                        | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-50.769,46</b> | <b>-52.208</b> | <b>-52.256</b> | <b>-52.263</b> | <b>-52.270</b> | <b>-52.277</b> |
| 23                                               | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24                                               | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b>                                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b>                                        | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-50.769,46</b> | <b>-52.208</b> | <b>-52.256</b> | <b>-52.263</b> | <b>-52.270</b> | <b>-52.277</b> |
| 27                                               | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28                                               | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>29</b>                                        | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-50.769,46</b> | <b>-52.208</b> | <b>-52.256</b> | <b>-52.263</b> | <b>-52.270</b> | <b>-52.277</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Sportförderung |                                                             |               |                |           |                                   |           |           |           |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Produktbereich                                 |                                                             | 08            | Sportförderung |           |                                   |           |           |           |
| Produktgruppe                                  |                                                             | 08.01         | Sportförderung |           |                                   |           |           |           |
| Produkt                                        |                                                             | 08.01.01      | Sportförderung |           |                                   |           |           |           |
| Nr.                                            | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019 | Plan 2020      | Plan 2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                |                                                             | 1             | 2              | 3         | 4                                 | 5         | 6         | 7         |
| 18                                             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00          | 0              | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 19                                             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00          | 0              | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 20                                             | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00          | 0              | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 21                                             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00          | 0              | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 22                                             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00          | 0              | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 24                                             | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00          | 0              | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 25                                             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00          | 0              | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 26                                             | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 0,00          | 0              | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 27                                             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00          | 0              | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 28                                             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00          | 0              | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 29                                             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00          | 0              | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>30</b>                                      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>31</b>                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |                                                                        |                      |                                                     |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produktbereich                                                                         |                                                                        | 09                   | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                                    | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019        | Plan 2020                                           | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|                                                                                        |                                                                        | 1                    | 2                                                   | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 01                                                                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                 | 0                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                                                                                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 149.232,93           | 391.075                                             | 262.741           | 1.112.710         | 616.203           | 1.000             |
| 03                                                                                     | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                 | 0                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                                                                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 602.768,70           | 640.000                                             | 650.000           | 650.000           | 650.000           | 650.000           |
| 05                                                                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                 | 0                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06                                                                                     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 188.132,00           | 359.539                                             | 319.116           | 321.116           | 196.000           | 198.000           |
| 07                                                                                     | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 108,00               | 0                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08                                                                                     | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                 | 0                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09                                                                                     | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                 | 0                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>                                                                              | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>940.241,63</b>    | <b>1.390.614</b>                                    | <b>1.231.857</b>  | <b>2.083.826</b>  | <b>1.462.203</b>  | <b>849.000</b>    |
| 11                                                                                     | - Personalaufwendungen                                                 | 5.313.253,97         | 6.634.103                                           | 6.565.329         | 6.457.618         | 6.690.741         | 6.431.410         |
| 12                                                                                     | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                 | 0                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13                                                                                     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 646.672,62           | 1.559.742                                           | 1.442.845         | 2.064.754         | 1.243.200         | 1.223.200         |
| 14                                                                                     | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 57.237,14            | 58.612                                              | 63.412            | 64.912            | 64.400            | 65.900            |
| 15                                                                                     | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00                 | 0                                                   | 41.500            | 41.500            | 41.500            | 41.500            |
| 16                                                                                     | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 97.988,39            | 354.931                                             | 352.540           | 418.571           | 230.140           | 230.140           |
| <b>17</b>                                                                              | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>6.115.152,12</b>  | <b>8.607.388</b>                                    | <b>8.465.626</b>  | <b>9.047.355</b>  | <b>8.269.981</b>  | <b>7.992.150</b>  |
| <b>18</b>                                                                              | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-5.174.910,49</b> | <b>-7.216.774</b>                                   | <b>-7.233.769</b> | <b>-6.963.529</b> | <b>-6.807.778</b> | <b>-7.143.150</b> |
| 19                                                                                     | + Finanzerträge                                                        | 0,00                 | 0                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                                                                                     | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                 | 0                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>                                                                              | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                                                                              | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-5.174.910,49</b> | <b>-7.216.774</b>                                   | <b>-7.233.769</b> | <b>-6.963.529</b> | <b>-6.807.778</b> | <b>-7.143.150</b> |
| 23                                                                                     | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                 | 0                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24                                                                                     | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                 | 0                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>                                                                              | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                                                                              | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-5.174.910,49</b> | <b>-7.216.774</b>                                   | <b>-7.233.769</b> | <b>-6.963.529</b> | <b>-6.807.778</b> | <b>-7.143.150</b> |
| 27                                                                                     | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00                 | 0                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                                                                                     | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00                 | 0                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29</b>                                                                              | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-5.174.910,49</b> | <b>-7.216.774</b>                                   | <b>-7.233.769</b> | <b>-6.963.529</b> | <b>-6.807.778</b> | <b>-7.143.150</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |                                                             |                   |                                                     |                 |                                   |                |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Produktbereich                                                                       |                                                             | 09                | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |                 |                                   |                |                |                |
| Nr.                                                                                  | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019     | Plan 2020                                           | Plan 2021       | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
|                                                                                      |                                                             | 1                 | 2                                                   | 3               | 4                                 | 5              | 6              | 7              |
| 18                                                                                   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00              | 0                                                   | 0               | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 19                                                                                   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00              | 0                                                   | 0               | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 20                                                                                   | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00              | 0                                                   | 0               | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 21                                                                                   | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00              | 0                                                   | 0               | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 22                                                                                   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00              | 0                                                   | 0               | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| <b>23</b>                                                                            | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                                            | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24                                                                                   | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00              | 0                                                   | 0               | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 25                                                                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00              | 0                                                   | 0               | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 26                                                                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 33.771,79         | 197.300                                             | 156.700         | 0                                 | 60.000         | 50.000         | 50.000         |
| 27                                                                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00              | 0                                                   | 0               | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 28                                                                                   | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00              | 0                                                   | 0               | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 29                                                                                   | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00              | 0                                                   | 0               | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| <b>30</b>                                                                            | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>33.771,79</b>  | <b>197.300</b>                                      | <b>156.700</b>  | <b>0</b>                          | <b>60.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  |
| <b>31</b>                                                                            | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-33.771,79</b> | <b>-197.300</b>                                     | <b>-156.700</b> | <b>0</b>                          | <b>-60.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung |                                                                        |                    |                                                     |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>                               |                                                                        | 09                 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                |                                                                        | 09.01              | Räumliche Planung                                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b>                                      |                                                                        | 09.01.01           | Räumliche Planung                                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                 | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019      | Plan 2020                                           | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|                                                     |                                                                        | 1                  | 2                                                   | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 01                                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00               | 0                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00               | 0                                                   | -126.484          | -20.000           | -20.000           | -20.000           |
| 03                                                  | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00               | 0                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00               | 0                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05                                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00               | 0                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06                                                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00               | 0                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07                                                  | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00               | 0                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08                                                  | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00               | 0                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09                                                  | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00               | 0                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>                                           | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                                            | <b>-126.484</b>   | <b>-20.000</b>    | <b>-20.000</b>    | <b>-20.000</b>    |
| 11                                                  | - Personalaufwendungen                                                 | 166.806,17         | 200.168                                             | 584.146           | 509.488           | 514.579           | 519.723           |
| 12                                                  | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00               | 0                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13                                                  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 0,00               | 273.250                                             | 532.675           | 502.500           | 502.500           | 502.500           |
| 14                                                  | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 651,32             | 612                                                 | 612               | 612               | 0                 | 0                 |
| 15                                                  | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00               | 0                                                   | 41.500            | 41.500            | 41.500            | 41.500            |
| 16                                                  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 4.280,57           | 20.760                                              | 27.640            | 24.740            | 24.740            | 24.740            |
| <b>17</b>                                           | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>171.738,06</b>  | <b>494.790</b>                                      | <b>1.186.573</b>  | <b>1.078.840</b>  | <b>1.083.319</b>  | <b>1.088.463</b>  |
| <b>18</b>                                           | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-171.738,06</b> | <b>-494.790</b>                                     | <b>-1.313.057</b> | <b>-1.098.840</b> | <b>-1.103.319</b> | <b>-1.108.463</b> |
| 19                                                  | + Finanzerträge                                                        | 0,00               | 0                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                                                  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00               | 0                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>                                           | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                                            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                                           | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-171.738,06</b> | <b>-494.790</b>                                     | <b>-1.313.057</b> | <b>-1.098.840</b> | <b>-1.103.319</b> | <b>-1.108.463</b> |
| 23                                                  | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00               | 0                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24                                                  | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00               | 0                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>                                           | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                                            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                                           | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-171.738,06</b> | <b>-494.790</b>                                     | <b>-1.313.057</b> | <b>-1.098.840</b> | <b>-1.103.319</b> | <b>-1.108.463</b> |
| 27                                                  | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00               | 0                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                                                  | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00               | 0                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29</b>                                           | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-171.738,06</b> | <b>-494.790</b>                                     | <b>-1.313.057</b> | <b>-1.098.840</b> | <b>-1.103.319</b> | <b>-1.108.463</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung |                                                             |               |                                                     |           |                                   |           |           |           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Produktbereich</b>                             |                                                             | 09            | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produktgruppe</b>                              |                                                             | 09.01         | Räumliche Planung                                   |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produkt</b>                                    |                                                             | 09.01.01      | Räumliche Planung                                   |           |                                   |           |           |           |
| Nr.                                               | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019 | Plan 2020                                           | Plan 2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                   |                                                             | 1             | 2                                                   | 3         | 4                                 | 5         | 6         | 7         |
| 18                                                | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00          | 0                                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 19                                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00          | 0                                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 20                                                | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00          | 0                                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 21                                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00          | 0                                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 22                                                | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00          | 0                                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                         | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                                            | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 24                                                | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00          | 0                                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 25                                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00          | 0                                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 26                                                | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 0,00          | 0                                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 27                                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00          | 0                                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 28                                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00          | 0                                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 29                                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00          | 0                                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>30</b>                                         | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                                            | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>31</b>                                         | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                                            | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 09.02.01 Geodätischer Raumbezug und Vermessung |                                                                        |                    |                                                     |           |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Produktbereich</b>                                                   |                                                                        | 09                 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |           |           |           |           |
| <b>Produktgruppe</b>                                                    |                                                                        | 09.02              | Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten  |           |           |           |           |
| <b>Produkt</b>                                                          |                                                                        | 09.02.01           | Geodätischer Raumbezug und Vermessung               |           |           |           |           |
| Nr.                                                                     | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019      | Plan 2020                                           | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                         |                                                                        | 1                  | 2                                                   | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 01                                                                      | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00               | 0                                                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 02                                                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 11.224,17          | 10.232                                              | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 03                                                                      | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00               | 0                                                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 04                                                                      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 65.764,44          | 50.000                                              | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 05                                                                      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00               | 0                                                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 06                                                                      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00               | 0                                                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 07                                                                      | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 108,00             | 0                                                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 08                                                                      | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00               | 0                                                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 09                                                                      | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00               | 0                                                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>10</b>                                                               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>77.096,61</b>   | <b>60.232</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 11                                                                      | - Personalaufwendungen                                                 | 911.365,04         | 936.278                                             | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 12                                                                      | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00               | 0                                                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 13                                                                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 11.281,97          | 26.200                                              | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 14                                                                      | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 26.578,92          | 26.100                                              | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 15                                                                      | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00               | 0                                                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 16                                                                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 13.476,96          | 18.500                                              | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>17</b>                                                               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>962.702,89</b>  | <b>1.007.078</b>                                    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>18</b>                                                               | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-885.606,28</b> | <b>-946.846</b>                                     | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 19                                                                      | + Finanzerträge                                                        | 0,00               | 0                                                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 20                                                                      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00               | 0                                                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>21</b>                                                               | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                                            | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>22</b>                                                               | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-885.606,28</b> | <b>-946.846</b>                                     | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 23                                                                      | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00               | 0                                                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 24                                                                      | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00               | 0                                                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>25</b>                                                               | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                                            | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>26</b>                                                               | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-885.606,28</b> | <b>-946.846</b>                                     | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 27                                                                      | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00               | 0                                                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 28                                                                      | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00               | 0                                                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>29</b>                                                               | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-885.606,28</b> | <b>-946.846</b>                                     | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 09.02.01 Geodätischer Raumbezug und Vermessung |                                                             |                   |                                                     |           |                                   |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Produktbereich</b>                                                 |                                                             | 09                | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produktgruppe</b>                                                  |                                                             | 09.02             | Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten  |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produkt</b>                                                        |                                                             | 09.02.01          | Geodätischer Raumbezug und Vermessung               |           |                                   |           |           |           |
| Nr.                                                                   | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019     | Plan 2020                                           | Plan 2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                       |                                                             | 1                 | 2                                                   | 3         | 4                                 | 5         | 6         | 7         |
| 18                                                                    | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00              | 0                                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 19                                                                    | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00              | 0                                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 20                                                                    | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00              | 0                                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 21                                                                    | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00              | 0                                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 22                                                                    | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00              | 0                                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                                             | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                                            | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 24                                                                    | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00              | 0                                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 25                                                                    | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00              | 0                                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 26                                                                    | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 31.640,92         | 60.000                                              | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 27                                                                    | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00              | 0                                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 28                                                                    | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00              | 0                                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 29                                                                    | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00              | 0                                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>30</b>                                                             | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>31.640,92</b>  | <b>60.000</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>31</b>                                                             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-31.640,92</b> | <b>-60.000</b>                                      | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 09.02.03 Erhebung, Führung und Bereitstellung von amtlichen Geobasisdaten |                                                                        |                      |                                                                  |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                              |                                                                        | 09                   | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen              |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                               |                                                                        | 09.02                | Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten               |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b>                                                                                     |                                                                        | 09.02.03             | Erhebung, Führung und Bereitstellung von amtlichen Geobasisdaten |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                                                | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019        | Plan 2020                                                        | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|                                                                                                    |                                                                        | 1                    | 2                                                                | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 01                                                                                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                 | 0                                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                                                                                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 129.159,81           | 4.260                                                            | 14.492            | 13.300            | 13.300            | 13.000            |
| 03                                                                                                 | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                 | 0                                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                                                                                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 379.132,46           | 400.000                                                          | 600.000           | 600.000           | 600.000           | 600.000           |
| 05                                                                                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                 | 0                                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06                                                                                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00                 | 0                                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07                                                                                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00                 | 0                                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08                                                                                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                 | 0                                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09                                                                                                 | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                 | 0                                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>                                                                                          | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>508.292,27</b>    | <b>404.260</b>                                                   | <b>614.492</b>    | <b>613.300</b>    | <b>613.300</b>    | <b>613.000</b>    |
| 11                                                                                                 | - Personalaufwendungen                                                 | 3.112.105,57         | 3.415.236                                                        | 4.397.600         | 4.441.574         | 4.485.988         | 4.530.845         |
| 12                                                                                                 | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                 | 0                                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13                                                                                                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 388.812,35           | 358.390                                                          | 381.100           | 356.100           | 356.100           | 356.100           |
| 14                                                                                                 | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 17.149,18            | 17.800                                                           | 36.000            | 37.000            | 37.000            | 38.000            |
| 15                                                                                                 | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00                 | 0                                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16                                                                                                 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 36.907,54            | 84.850                                                           | 99.900            | 99.900            | 99.900            | 99.900            |
| <b>17</b>                                                                                          | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>3.554.974,64</b>  | <b>3.876.276</b>                                                 | <b>4.914.600</b>  | <b>4.934.574</b>  | <b>4.978.988</b>  | <b>5.024.845</b>  |
| <b>18</b>                                                                                          | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-3.046.682,37</b> | <b>-3.472.016</b>                                                | <b>-4.300.108</b> | <b>-4.321.274</b> | <b>-4.365.688</b> | <b>-4.411.845</b> |
| 19                                                                                                 | + Finanzerträge                                                        | 0,00                 | 0                                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                                                                                                 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                 | 0                                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>                                                                                          | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                                                                                          | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-3.046.682,37</b> | <b>-3.472.016</b>                                                | <b>-4.300.108</b> | <b>-4.321.274</b> | <b>-4.365.688</b> | <b>-4.411.845</b> |
| 23                                                                                                 | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                 | 0                                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24                                                                                                 | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                 | 0                                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>                                                                                          | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                                                                                          | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-3.046.682,37</b> | <b>-3.472.016</b>                                                | <b>-4.300.108</b> | <b>-4.321.274</b> | <b>-4.365.688</b> | <b>-4.411.845</b> |
| 27                                                                                                 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00                 | 0                                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                                                                                                 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00                 | 0                                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29</b>                                                                                          | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-3.046.682,37</b> | <b>-3.472.016</b>                                                | <b>-4.300.108</b> | <b>-4.321.274</b> | <b>-4.365.688</b> | <b>-4.411.845</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 09.02.03 Erhebung, Führung und Bereitstellung von amtlichen Geobasisdaten |                                                             |                  |                                                                  |                 |                               |                |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                            |                                                             | 09               | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen              |                 |                               |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                             |                                                             | 09.02            | Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten               |                 |                               |                |                |                |
| <b>Produkt</b>                                                                                   |                                                             | 09.02.03         | Erhebung, Führung und Bereitstellung von amtlichen Geobasisdaten |                 |                               |                |                |                |
| Nr.                                                                                              | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019    | Plan 2020                                                        | Plan 2021       | Verpflichtungs-ermächtigungen | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
|                                                                                                  |                                                             | 1                | 2                                                                | 3               | 4                             | 5              | 6              | 7              |
| 18                                                                                               | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00             | 0                                                                | 0               | 0                             | 0              | 0              | 0              |
| 19                                                                                               | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00             | 0                                                                | 0               | 0                             | 0              | 0              | 0              |
| 20                                                                                               | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00             | 0                                                                | 0               | 0                             | 0              | 0              | 0              |
| 21                                                                                               | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00             | 0                                                                | 0               | 0                             | 0              | 0              | 0              |
| 22                                                                                               | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00             | 0                                                                | 0               | 0                             | 0              | 0              | 0              |
| <b>23</b>                                                                                        | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24                                                                                               | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00             | 0                                                                | 0               | 0                             | 0              | 0              | 0              |
| 25                                                                                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00             | 0                                                                | 0               | 0                             | 0              | 0              | 0              |
| 26                                                                                               | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 1.107,47         | 79.600                                                           | 118.600         | 0                             | 45.000         | 45.000         | 45.000         |
| 27                                                                                               | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                                                                | 0               | 0                             | 0              | 0              | 0              |
| 28                                                                                               | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00             | 0                                                                | 0               | 0                             | 0              | 0              | 0              |
| 29                                                                                               | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00             | 0                                                                | 0               | 0                             | 0              | 0              | 0              |
| <b>30</b>                                                                                        | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>1.107,47</b>  | <b>79.600</b>                                                    | <b>118.600</b>  | <b>0</b>                      | <b>45.000</b>  | <b>45.000</b>  | <b>45.000</b>  |
| <b>31</b>                                                                                        | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-1.107,47</b> | <b>-79.600</b>                                                   | <b>-118.600</b> | <b>0</b>                      | <b>-45.000</b> | <b>-45.000</b> | <b>-45.000</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Investitionen Produkt 09.02.03 Erhebung, Führung und Bereitstellung von amtlichen Geobasisdaten |               |                                                                  |                |                                   |               |               |               |                          |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                           | 09            | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen              |                |                                   |               |               |               |                          |                              |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                            | 09.02         | Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten               |                |                                   |               |               |               |                          |                              |
| <b>Produkt</b>                                                                                  | 09.02.03      | Erhebung, Führung und Bereitstellung von amtlichen Geobasisdaten |                |                                   |               |               |               |                          |                              |
| Nr. Bezeichnung                                                                                 | Ergebnis 2019 | Plan 2020                                                        | Plan 2021      | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|                                                                                                 | 1             | 2                                                                | 3              | 4                                 | 5             | 6             | 7             | 8                        | 9                            |
| <b>3 BESCHA. oberhalb Wertgrenze §10 Haushaltssatzung</b>                                       |               |                                                                  |                |                                   |               |               |               |                          |                              |
| I6290-1 Vermögenserwerb                                                                         | 0,00          | 0                                                                | 118.600        | 0                                 | 45.000        | 45.000        | 45.000        | 118.600                  | 0                            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen                                            | 0,00          | 0                                                                | 118.600        | 0                                 | 45.000        | 45.000        | 45.000        | 118.600                  | 0                            |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                                                 | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                                                         | <b>118.600</b> | <b>0</b>                          | <b>45.000</b> | <b>45.000</b> | <b>45.000</b> | <b>118.600</b>           | <b>0</b>                     |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                                                 | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                                              | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                                                         | <b>118.600</b> | <b>0</b>                          | <b>45.000</b> | <b>45.000</b> | <b>45.000</b> | <b>118.600</b>           | <b>0</b>                     |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 09.03.01 Geodateninfrastruktur, Geodatenmanagement |                                                                        |                    |                                                     |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                       |                                                                        | 09                 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                                        |                                                                        | 09.03              | Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement          |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b>                                                              |                                                                        | 09.03.01           | Geodateninfrastruktur, Geodatenmanagement           |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                         | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019      | Plan 2020                                           | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|                                                                             |                                                                        | 1                  | 2                                                   | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 01                                                                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00               | 0                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                                                                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 8.781,28           | 163.845                                             | 374.733           | 197.506           | 8.300             | 8.000             |
| 03                                                                          | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00               | 0                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                                                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 105.181,11         | 150.000                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05                                                                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00               | 0                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06                                                                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00               | 169.539                                             | 127.116           | 127.116           | 0                 | 0                 |
| 07                                                                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00               | 0                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08                                                                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00               | 0                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09                                                                          | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00               | 0                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>113.962,39</b>  | <b>483.384</b>                                      | <b>501.849</b>    | <b>324.622</b>    | <b>8.300</b>      | <b>8.000</b>      |
| 11                                                                          | - Personalaufwendungen                                                 | 583.644,64         | 860.130                                             | 992.705           | 909.771           | 764.424           | 772.066           |
| 12                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00               | 0                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 243.518,52         | 672.372                                             | 472.470           | 448.350           | 354.500           | 354.500           |
| 14                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 12.083,06          | 12.300                                              | 26.000            | 26.500            | 26.500            | 27.000            |
| 15                                                                          | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00               | 0                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 24.430,00          | 144.361                                             | 143.500           | 164.620           | 67.000            | 67.000            |
| <b>17</b>                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>863.676,22</b>  | <b>1.689.163</b>                                    | <b>1.634.675</b>  | <b>1.549.241</b>  | <b>1.212.424</b>  | <b>1.220.566</b>  |
| <b>18</b>                                                                   | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-749.713,83</b> | <b>-1.205.779</b>                                   | <b>-1.132.826</b> | <b>-1.224.619</b> | <b>-1.204.124</b> | <b>-1.212.566</b> |
| 19                                                                          | + Finanzerträge                                                        | 0,00               | 0                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                                                                          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00               | 0                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>                                                                   | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                                            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                                                                   | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-749.713,83</b> | <b>-1.205.779</b>                                   | <b>-1.132.826</b> | <b>-1.224.619</b> | <b>-1.204.124</b> | <b>-1.212.566</b> |
| 23                                                                          | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00               | 0                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24                                                                          | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00               | 0                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                                            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                                                                   | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-749.713,83</b> | <b>-1.205.779</b>                                   | <b>-1.132.826</b> | <b>-1.224.619</b> | <b>-1.204.124</b> | <b>-1.212.566</b> |
| 27                                                                          | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00               | 0                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                                                                          | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00               | 0                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29</b>                                                                   | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-749.713,83</b> | <b>-1.205.779</b>                                   | <b>-1.132.826</b> | <b>-1.224.619</b> | <b>-1.204.124</b> | <b>-1.212.566</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 09.03.01 Geodateninfrastruktur, Geodatenmanagement |                                                             |                  |                                                     |                |                                   |                |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                     |                                                             | 09               | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |                |                                   |                |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>                                                      |                                                             | 09.03            | Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement          |                |                                   |                |               |               |
| <b>Produkt</b>                                                            |                                                             | 09.03.01         | Geodateninfrastruktur, Geodatenmanagement           |                |                                   |                |               |               |
| Nr.                                                                       | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019    | Plan 2020                                           | Plan 2021      | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022      | Plan 2023     | Plan 2024     |
|                                                                           |                                                             | 1                | 2                                                   | 3              | 4                                 | 5              | 6             | 7             |
| 18                                                                        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00             | 0                                                   | 0              | 0                                 | 0              | 0             | 0             |
| 19                                                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00             | 0                                                   | 0              | 0                                 | 0              | 0             | 0             |
| 20                                                                        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00             | 0                                                   | 0              | 0                                 | 0              | 0             | 0             |
| 21                                                                        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00             | 0                                                   | 0              | 0                                 | 0              | 0             | 0             |
| 22                                                                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00             | 0                                                   | 0              | 0                                 | 0              | 0             | 0             |
| <b>23</b>                                                                 | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                            | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 24                                                                        | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00             | 0                                                   | 0              | 0                                 | 0              | 0             | 0             |
| 25                                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00             | 0                                                   | 0              | 0                                 | 0              | 0             | 0             |
| 26                                                                        | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 1.023,40         | 47.200                                              | 36.500         | 0                                 | 15.000         | 5.000         | 5.000         |
| 27                                                                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                                                   | 0              | 0                                 | 0              | 0             | 0             |
| 28                                                                        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00             | 0                                                   | 0              | 0                                 | 0              | 0             | 0             |
| 29                                                                        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00             | 0                                                   | 0              | 0                                 | 0              | 0             | 0             |
| <b>30</b>                                                                 | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>1.023,40</b>  | <b>47.200</b>                                       | <b>36.500</b>  | <b>0</b>                          | <b>15.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  |
| <b>31</b>                                                                 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-1.023,40</b> | <b>-47.200</b>                                      | <b>-36.500</b> | <b>0</b>                          | <b>-15.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Investitionen Produkt 09.03.01 Geodateninfrastruktur, Geodatenmanagement |               |                                                     |           |                                   |           |           |           |                          |                              |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                    | 09            | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |           |                                   |           |           |           |                          |                              |
| <b>Produktgruppe</b>                                                     | 09.03         | Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement          |           |                                   |           |           |           |                          |                              |
| <b>Produkt</b>                                                           | 09.03.01      | Geodateninfrastruktur, Geodatenmanagement           |           |                                   |           |           |           |                          |                              |
| Nr. Bezeichnung                                                          | Ergebnis 2019 | Plan 2020                                           | Plan 2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|                                                                          | 1             | 2                                                   | 3         | 4                                 | 5         | 6         | 7         | 8                        | 9                            |
| <b>4 BESCHA. unterhalb Wertgrenze §10 Haushaltssatzung</b>               |               |                                                     |           |                                   |           |           |           |                          |                              |
| Summe Auszahlungen                                                       | 0,00          | 10.000                                              | 36.500    | 0                                 | 15.000    | 5.000     | 5.000     | 46.500                   | 5.103                        |
| Summe Einzahlungen                                                       | 0,00          | 0                                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         | 0                        | 0                            |
| Summe                                                                    | 0,00          | 10.000                                              | 36.500    | 0                                 | 15.000    | 5.000     | 5.000     | 46.500                   | 5.103                        |
| Gesamtsumme Auszahlungen                                                 | 0,00          | 10.000                                              | 36.500    | 0                                 | 15.000    | 5.000     | 5.000     | 46.500                   | 5.103                        |
| Gesamtsumme Einzahlungen                                                 | 0,00          | 0                                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         | 0                        | 0                            |
| Gesamtsumme                                                              | 0,00          | 10.000                                              | 36.500    | 0                                 | 15.000    | 5.000     | 5.000     | 46.500                   | 5.103                        |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 09.03.02 Abgeschottete Statistikstelle |                                                                        |               |                                                     |                 |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Produktbereich</b>                                           |                                                                        | 09            | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |                 |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>                                            |                                                                        | 09.03         | Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement          |                 |                |                |                |
| <b>Produkt</b>                                                  |                                                                        | 09.03.02      | Abgeschottete Statistikstelle                       |                 |                |                |                |
| Nr.                                                             | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019 | Plan 2020                                           | Plan 2021       | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
|                                                                 |                                                                        | 1             | 2                                                   | 3               | 4              | 5              | 6              |
| 01                                                              | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00          | 0                                                   | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 02                                                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00          | 0                                                   | 0               | 921.904        | 614.603        | 0              |
| 03                                                              | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00          | 0                                                   | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 04                                                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00          | 0                                                   | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 05                                                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00          | 0                                                   | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 06                                                              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00          | 0                                                   | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 07                                                              | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00          | 0                                                   | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 08                                                              | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00          | 0                                                   | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 09                                                              | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00          | 0                                                   | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b>                                                       | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                                            | <b>0</b>        | <b>921.904</b> | <b>614.603</b> | <b>0</b>       |
| 11                                                              | - Personalaufwendungen                                                 | 0,00          | 310.900                                             | 44.200          | 44.642         | 368.087        | 45.537         |
| 12                                                              | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00          | 0                                                   | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 13                                                              | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 0,00          | 30.830                                              | 31.500          | 752.704        | 25.000         | 5.000          |
| 14                                                              | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 0,00          | 0                                                   | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 15                                                              | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00          | 0                                                   | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 16                                                              | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 0,00          | 57.160                                              | 58.500          | 106.311        | 15.500         | 15.500         |
| <b>17</b>                                                       | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>398.890</b>                                      | <b>134.200</b>  | <b>903.657</b> | <b>408.587</b> | <b>66.037</b>  |
| <b>18</b>                                                       | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>-398.890</b>                                     | <b>-134.200</b> | <b>18.247</b>  | <b>206.016</b> | <b>-66.037</b> |
| 19                                                              | + Finanzerträge                                                        | 0,00          | 0                                                   | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 20                                                              | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00          | 0                                                   | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>21</b>                                                       | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                                            | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b>                                                       | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>0,00</b>   | <b>-398.890</b>                                     | <b>-134.200</b> | <b>18.247</b>  | <b>206.016</b> | <b>-66.037</b> |
| 23                                                              | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00          | 0                                                   | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 24                                                              | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00          | 0                                                   | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b>                                                       | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                                            | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b>                                                       | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>-398.890</b>                                     | <b>-134.200</b> | <b>18.247</b>  | <b>206.016</b> | <b>-66.037</b> |
| 27                                                              | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00          | 0                                                   | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 28                                                              | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00          | 0                                                   | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>29</b>                                                       | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>-398.890</b>                                     | <b>-134.200</b> | <b>18.247</b>  | <b>206.016</b> | <b>-66.037</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 09.03.02 Abgeschottete Statistikstelle |                                                             |               |                                                     |               |                                   |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Produktbereich</b>                                         |                                                             | 09            | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |               |                                   |           |           |           |
| <b>Produktgruppe</b>                                          |                                                             | 09.03         | Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement          |               |                                   |           |           |           |
| <b>Produkt</b>                                                |                                                             | 09.03.02      | Abgeschottete Statistikstelle                       |               |                                   |           |           |           |
| Nr.                                                           | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019 | Plan 2020                                           | Plan 2021     | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                               |                                                             | 1             | 2                                                   | 3             | 4                                 | 5         | 6         | 7         |
| 18                                                            | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00          | 0                                                   | 0             | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 19                                                            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00          | 0                                                   | 0             | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 20                                                            | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00          | 0                                                   | 0             | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 21                                                            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00          | 0                                                   | 0             | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 22                                                            | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00          | 0                                                   | 0             | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                                     | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                                            | <b>0</b>      | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 24                                                            | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00          | 0                                                   | 0             | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 25                                                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00          | 0                                                   | 0             | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 26                                                            | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 0,00          | 10.500                                              | 1.600         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 27                                                            | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00          | 0                                                   | 0             | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 28                                                            | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00          | 0                                                   | 0             | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 29                                                            | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00          | 0                                                   | 0             | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>30</b>                                                     | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>10.500</b>                                       | <b>1.600</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>31</b>                                                     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>0,00</b>   | <b>-10.500</b>                                      | <b>-1.600</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Investitionen Produkt 09.03.02 Abgeschottete Statistikstelle |               |                                                     |           |                                   |           |           |           |                          |                              |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                        | 09            | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |           |                                   |           |           |           |                          |                              |
| <b>Produktgruppe</b>                                         | 09.03         | Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement          |           |                                   |           |           |           |                          |                              |
| <b>Produkt</b>                                               | 09.03.02      | Abgeschottete Statistikstelle                       |           |                                   |           |           |           |                          |                              |
| Nr. Bezeichnung                                              | Ergebnis 2019 | Plan 2020                                           | Plan 2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|                                                              | 1             | 2                                                   | 3         | 4                                 | 5         | 6         | 7         | 8                        | 9                            |
| <b>4 BESCHA. unterhalb Wertgrenze §10 Haushaltssatzung</b>   |               |                                                     |           |                                   |           |           |           |                          |                              |
| Summe Auszahlungen                                           | 0,00          | 10.500                                              | 1.600     | 0                                 | 0         | 0         | 0         | 12.100                   | 0                            |
| Summe Einzahlungen                                           | 0,00          | 0                                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         | 0                        | 0                            |
| Summe                                                        | 0,00          | 10.500                                              | 1.600     | 0                                 | 0         | 0         | 0         | 12.100                   | 0                            |
| Gesamtsumme Auszahlungen                                     | 0,00          | 10.500                                              | 1.600     | 0                                 | 0         | 0         | 0         | 12.100                   | 0                            |
| Gesamtsumme Einzahlungen                                     | 0,00          | 0                                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         | 0                        | 0                            |
| Gesamtsumme                                                  | 0,00          | 10.500                                              | 1.600     | 0                                 | 0         | 0         | 0         | 12.100                   | 0                            |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 09.03.03 Regionale räumliche Informationssysteme |                                                                        |               |                                                     |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Produktbereich</b>                                                     |                                                                        | 09            | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |           |           |           |           |
| <b>Produktgruppe</b>                                                      |                                                                        | 09.03         | Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement          |           |           |           |           |
| <b>Produkt</b>                                                            |                                                                        | 09.03.03      | Regionale räumliche Informationssysteme             |           |           |           |           |
| Nr.                                                                       | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019 | Plan 2020                                           | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                           |                                                                        | 1             | 2                                                   | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 01                                                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00          | 0                                                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 02                                                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00          | 212.670                                             | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 03                                                                        | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00          | 0                                                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 04                                                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00          | 0                                                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 05                                                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00          | 0                                                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 06                                                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00          | 0                                                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 07                                                                        | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00          | 0                                                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 08                                                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00          | 0                                                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 09                                                                        | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00          | 0                                                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>10</b>                                                                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>0,00</b>   | <b>212.670</b>                                      | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 11                                                                        | - Personalaufwendungen                                                 | 0,00          | 344.617                                             | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 12                                                                        | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00          | 0                                                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 13                                                                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 0,00          | 193.600                                             | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 14                                                                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 0,00          | 0                                                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 15                                                                        | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00          | 0                                                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 16                                                                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 0,00          | 6.300                                               | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>17</b>                                                                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>544.517</b>                                      | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>18</b>                                                                 | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>-331.847</b>                                     | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 19                                                                        | + Finanzerträge                                                        | 0,00          | 0                                                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 20                                                                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00          | 0                                                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>21</b>                                                                 | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                                            | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>22</b>                                                                 | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>0,00</b>   | <b>-331.847</b>                                     | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 23                                                                        | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00          | 0                                                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 24                                                                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00          | 0                                                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>25</b>                                                                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                                            | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>26</b>                                                                 | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>-331.847</b>                                     | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 27                                                                        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00          | 0                                                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 28                                                                        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00          | 0                                                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>29</b>                                                                 | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>-331.847</b>                                     | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 09.03.03 Regionale räumliche Informationssysteme |                                                             |               |                                                     |           |                                   |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Produktbereich</b>                                                   |                                                             | 09            | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produktgruppe</b>                                                    |                                                             | 09.03         | Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement          |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produkt</b>                                                          |                                                             | 09.03.03      | Regionale räumliche Informationssysteme             |           |                                   |           |           |           |
| Nr.                                                                     | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019 | Plan 2020                                           | Plan 2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                         |                                                             | 1             | 2                                                   | 3         | 4                                 | 5         | 6         | 7         |
| 18                                                                      | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00          | 0                                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 19                                                                      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00          | 0                                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 20                                                                      | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00          | 0                                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 21                                                                      | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00          | 0                                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 22                                                                      | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00          | 0                                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                                               | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                                            | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 24                                                                      | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00          | 0                                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 25                                                                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00          | 0                                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 26                                                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 0,00          | 0                                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 27                                                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00          | 0                                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 28                                                                      | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00          | 0                                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 29                                                                      | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00          | 0                                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>30</b>                                                               | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                                            | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>31</b>                                                               | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                                            | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 09.04.02 Grundstücksmarktinformationen und -bewertungen |                                                                        |                    |                                                     |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                            |                                                                        | 09                 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                                             |                                                                        | 09.04              | Grundstückswertermittlung                           |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>                                                                   |                                                                        | 09.04.02           | Grundstücksmarktinformationen und -bewertungen      |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                              | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019      | Plan 2020                                           | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|                                                                                  |                                                                        | 1                  | 2                                                   | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 01                                                                               | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00               | 0                                                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02                                                                               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 67,67              | 68                                                  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03                                                                               | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00               | 0                                                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04                                                                               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 52.690,69          | 40.000                                              | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 05                                                                               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00               | 0                                                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06                                                                               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 188.132,00         | 190.000                                             | 192.000         | 194.000         | 196.000         | 198.000         |
| 07                                                                               | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00               | 0                                                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                                               | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00               | 0                                                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09                                                                               | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00               | 0                                                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>                                                                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>240.890,36</b>  | <b>230.068</b>                                      | <b>242.000</b>  | <b>244.000</b>  | <b>246.000</b>  | <b>248.000</b>  |
| 11                                                                               | - Personalaufwendungen                                                 | 539.332,55         | 566.774                                             | 546.678         | 552.143         | 557.663         | 563.239         |
| 12                                                                               | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00               | 0                                                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                                                                               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 3.059,78           | 5.100                                               | 25.100          | 5.100           | 5.100           | 5.100           |
| 14                                                                               | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 774,66             | 1.800                                               | 800             | 800             | 900             | 900             |
| 15                                                                               | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00               | 0                                                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16                                                                               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 18.893,32          | 23.000                                              | 23.000          | 23.000          | 23.000          | 23.000          |
| <b>17</b>                                                                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>562.060,31</b>  | <b>596.674</b>                                      | <b>595.578</b>  | <b>581.043</b>  | <b>586.663</b>  | <b>592.239</b>  |
| <b>18</b>                                                                        | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-321.169,95</b> | <b>-366.606</b>                                     | <b>-353.578</b> | <b>-337.043</b> | <b>-340.663</b> | <b>-344.239</b> |
| 19                                                                               | + Finanzerträge                                                        | 0,00               | 0                                                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                                               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00               | 0                                                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>                                                                        | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                                            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>                                                                        | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-321.169,95</b> | <b>-366.606</b>                                     | <b>-353.578</b> | <b>-337.043</b> | <b>-340.663</b> | <b>-344.239</b> |
| 23                                                                               | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00               | 0                                                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24                                                                               | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00               | 0                                                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>                                                                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                                            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>                                                                        | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-321.169,95</b> | <b>-366.606</b>                                     | <b>-353.578</b> | <b>-337.043</b> | <b>-340.663</b> | <b>-344.239</b> |
| 27                                                                               | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00               | 0                                                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                                               | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00               | 0                                                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29</b>                                                                        | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-321.169,95</b> | <b>-366.606</b>                                     | <b>-353.578</b> | <b>-337.043</b> | <b>-340.663</b> | <b>-344.239</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 09.04.02 Grundstücksmarktinformationen und -bewertungen |                                                             |               |                                                     |           |                                   |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Produktbereich</b>                                                          |                                                             | 09            | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produktgruppe</b>                                                           |                                                             | 09.04         | Grundstückswertermittlung                           |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produkt</b>                                                                 |                                                             | 09.04.02      | Grundstücksmarktinformationen und -bewertungen      |           |                                   |           |           |           |
| Nr.                                                                            | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019 | Plan 2020                                           | Plan 2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                                |                                                             | 1             | 2                                                   | 3         | 4                                 | 5         | 6         | 7         |
| 18                                                                             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00          | 0                                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 19                                                                             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00          | 0                                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 20                                                                             | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00          | 0                                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 21                                                                             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00          | 0                                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 22                                                                             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00          | 0                                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                                                      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                                            | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 24                                                                             | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00          | 0                                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 25                                                                             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00          | 0                                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 26                                                                             | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 0,00          | 0                                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 27                                                                             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00          | 0                                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 28                                                                             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00          | 0                                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 29                                                                             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00          | 0                                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>30</b>                                                                      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                                            | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>31</b>                                                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                                            | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen |                                                                        |                    |                  |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich                                      |                                                                        | 10                 | Bauen und Wohnen |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                 | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019      | Plan 2020        | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|                                                     |                                                                        | 1                  | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 01                                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02                                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03                                                  | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04                                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 77.923,00          | 120.000          | 120.000         | 120.000         | 120.000         | 120.000         |
| 05                                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06                                                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                  | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                  | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09                                                  | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>                                           | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>77.923,00</b>   | <b>120.000</b>   | <b>120.000</b>  | <b>120.000</b>  | <b>120.000</b>  | <b>120.000</b>  |
| 11                                                  | - Personalaufwendungen                                                 | 210.450,35         | 221.406          | 216.697         | 218.861         | 221.047         | 223.256         |
| 12                                                  | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                                                  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 520,65             | 1.500            | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 14                                                  | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 1.285,01           | 1.112            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15                                                  | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16                                                  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 1.914,56           | 3.000            | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| <b>17</b>                                           | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>214.170,57</b>  | <b>227.018</b>   | <b>221.197</b>  | <b>223.361</b>  | <b>225.547</b>  | <b>227.756</b>  |
| <b>18</b>                                           | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-136.247,57</b> | <b>-107.018</b>  | <b>-101.197</b> | <b>-103.361</b> | <b>-105.547</b> | <b>-107.756</b> |
| 19                                                  | + Finanzerträge                                                        | 0,00               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>                                           | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>                                           | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-136.247,57</b> | <b>-107.018</b>  | <b>-101.197</b> | <b>-103.361</b> | <b>-105.547</b> | <b>-107.756</b> |
| 23                                                  | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24                                                  | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>                                           | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>                                           | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-136.247,57</b> | <b>-107.018</b>  | <b>-101.197</b> | <b>-103.361</b> | <b>-105.547</b> | <b>-107.756</b> |
| 27                                                  | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                  | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29</b>                                           | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-136.247,57</b> | <b>-107.018</b>  | <b>-101.197</b> | <b>-103.361</b> | <b>-105.547</b> | <b>-107.756</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen |                                                             |                |                  |           |                                   |           |           |           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Produktbereich                                    |                                                             | 10             | Bauen und Wohnen |           |                                   |           |           |           |
| Nr.                                               | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019  | Plan 2020        | Plan 2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                   |                                                             | 1              | 2                | 3         | 4                                 | 5         | 6         | 7         |
| 18                                                | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00           | 0                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 19                                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00           | 0                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 20                                                | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00           | 0                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 21                                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00           | 0                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 22                                                | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00           | 0                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                         | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 24                                                | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00           | 0                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 25                                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00           | 0                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 26                                                | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 299,00         | 0                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 27                                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00           | 0                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 28                                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00           | 0                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 29                                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00           | 0                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>30</b>                                         | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>299,00</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>31</b>                                         | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-299,00</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Förderung des sozialen Wohnungsbaus |                                                                        |                    |                                     |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                 |                                                                        | 10                 | Bauen und Wohnen                    |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                                  |                                                                        | 10.02              | Wohnungswesen                       |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>                                                        |                                                                        | 10.02.01           | Förderung des sozialen Wohnungsbaus |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                   | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019      | Plan 2020                           | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|                                                                       |                                                                        | 1                  | 2                                   | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 01                                                                    | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00               | 0                                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02                                                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00               | 0                                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03                                                                    | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00               | 0                                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04                                                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 77.923,00          | 120.000                             | 120.000         | 120.000         | 120.000         | 120.000         |
| 05                                                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00               | 0                                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06                                                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00               | 0                                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                                    | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00               | 0                                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                                    | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00               | 0                                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09                                                                    | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00               | 0                                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>                                                             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>77.923,00</b>   | <b>120.000</b>                      | <b>120.000</b>  | <b>120.000</b>  | <b>120.000</b>  | <b>120.000</b>  |
| 11                                                                    | - Personalaufwendungen                                                 | 210.450,35         | 221.406                             | 216.697         | 218.861         | 221.047         | 223.256         |
| 12                                                                    | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00               | 0                                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                                                                    | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 520,65             | 1.500                               | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 14                                                                    | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 1.285,01           | 1.112                               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15                                                                    | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00               | 0                                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16                                                                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 1.914,56           | 3.000                               | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| <b>17</b>                                                             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>214.170,57</b>  | <b>227.018</b>                      | <b>221.197</b>  | <b>223.361</b>  | <b>225.547</b>  | <b>227.756</b>  |
| <b>18</b>                                                             | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-136.247,57</b> | <b>-107.018</b>                     | <b>-101.197</b> | <b>-103.361</b> | <b>-105.547</b> | <b>-107.756</b> |
| 19                                                                    | + Finanzerträge                                                        | 0,00               | 0                                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                                    | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00               | 0                                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>                                                             | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>                                                             | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-136.247,57</b> | <b>-107.018</b>                     | <b>-101.197</b> | <b>-103.361</b> | <b>-105.547</b> | <b>-107.756</b> |
| 23                                                                    | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00               | 0                                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24                                                                    | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00               | 0                                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>                                                             | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>                                                             | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-136.247,57</b> | <b>-107.018</b>                     | <b>-101.197</b> | <b>-103.361</b> | <b>-105.547</b> | <b>-107.756</b> |
| 27                                                                    | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00               | 0                                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                                    | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00               | 0                                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29</b>                                                             | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-136.247,57</b> | <b>-107.018</b>                     | <b>-101.197</b> | <b>-103.361</b> | <b>-105.547</b> | <b>-107.756</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 10.02.01 Förderung des sozialen Wohnungsbaus |                                                             |                |                                     |           |                                   |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Produktbereich</b>                                               |                                                             | 10             | Bauen und Wohnen                    |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produktgruppe</b>                                                |                                                             | 10.02          | Wohnungswesen                       |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produkt</b>                                                      |                                                             | 10.02.01       | Förderung des sozialen Wohnungsbaus |           |                                   |           |           |           |
| Nr.                                                                 | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019  | Plan 2020                           | Plan 2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                     |                                                             | 1              | 2                                   | 3         | 4                                 | 5         | 6         | 7         |
| 18                                                                  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00           | 0                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 19                                                                  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00           | 0                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 20                                                                  | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00           | 0                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 21                                                                  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00           | 0                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 22                                                                  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00           | 0                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                                           | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 24                                                                  | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00           | 0                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 25                                                                  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00           | 0                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 26                                                                  | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 299,00         | 0                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 27                                                                  | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00           | 0                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 28                                                                  | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00           | 0                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 29                                                                  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00           | 0                                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>30</b>                                                           | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>299,00</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>31</b>                                                           | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-299,00</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung |                                                                        |                      |                     |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produktbereich                                         |                                                                        | 11                   | Ver- und Entsorgung |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                    | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019        | Plan 2020           | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|                                                        |                                                                        | 1                    | 2                   | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 01                                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                                                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03                                                     | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 28.178.300,86        | 29.141.795          | 29.806.072        | 29.807.945        | 29.809.839        | 29.811.752        |
| 05                                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 1.381.492,03         | 3.081.197           | 575.997           | 575.997           | 575.997           | 575.997           |
| 06                                                     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 802.895,25           | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07                                                     | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08                                                     | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09                                                     | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>                                              | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>30.362.688,14</b> | <b>32.222.992</b>   | <b>30.382.069</b> | <b>30.383.942</b> | <b>30.385.836</b> | <b>30.387.749</b> |
| 11                                                     | - Personalaufwendungen                                                 | 137.447,85           | 138.368             | 187.547           | 189.420           | 191.314           | 193.227           |
| 12                                                     | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13                                                     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 0,00                 | 500                 | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 14                                                     | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 312,74               | 600                 | 850               | 850               | 850               | 850               |
| 15                                                     | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16                                                     | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 30.184.688,66        | 32.023.674          | 30.192.975        | 30.192.975        | 30.192.975        | 30.192.975        |
| <b>17</b>                                              | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>30.322.449,25</b> | <b>32.163.142</b>   | <b>30.381.872</b> | <b>30.383.745</b> | <b>30.385.639</b> | <b>30.387.552</b> |
| <b>18</b>                                              | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>40.238,89</b>     | <b>59.850</b>       | <b>197</b>        | <b>197</b>        | <b>197</b>        | <b>197</b>        |
| 19                                                     | + Finanzerträge                                                        | 0,00                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                                                     | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>                                              | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                                              | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>40.238,89</b>     | <b>59.850</b>       | <b>197</b>        | <b>197</b>        | <b>197</b>        | <b>197</b>        |
| 23                                                     | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24                                                     | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>                                              | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                                              | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>40.238,89</b>     | <b>59.850</b>       | <b>197</b>        | <b>197</b>        | <b>197</b>        | <b>197</b>        |
| 27                                                     | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                                                     | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29</b>                                              | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>40.238,89</b>     | <b>59.850</b>       | <b>197</b>        | <b>197</b>        | <b>197</b>        | <b>197</b>        |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung |                                                             |               |                     |           |                                   |           |           |           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Produktbereich                                       |                                                             | 11            | Ver- und Entsorgung |           |                                   |           |           |           |
| Nr.                                                  | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019 | Plan 2020           | Plan 2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                      |                                                             | 1             | 2                   | 3         | 4                                 | 5         | 6         | 7         |
| 18                                                   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00          | 0                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 19                                                   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00          | 0                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 20                                                   | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00          | 0                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 21                                                   | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00          | 0                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 22                                                   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00          | 0                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                            | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 24                                                   | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00          | 0                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 25                                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00          | 0                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 26                                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 0,00          | 0                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 27                                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00          | 0                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 28                                                   | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00          | 0                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 29                                                   | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00          | 0                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>30</b>                                            | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>31</b>                                            | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft |                                                                        |                      |                     |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>                              |                                                                        | 11                   | Ver- und Entsorgung |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                               |                                                                        | 11.01                | Abfallwirtschaft    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b>                                     |                                                                        | 11.01.01             | Abfallwirtschaft    |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019        | Plan 2020           | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|                                                    |                                                                        | 1                    | 2                   | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 01                                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03                                                 | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 28.178.300,86        | 29.141.795          | 29.806.072        | 29.807.945        | 29.809.839        | 29.811.752        |
| 05                                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 1.381.492,03         | 3.081.197           | 575.997           | 575.997           | 575.997           | 575.997           |
| 06                                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 802.895,25           | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07                                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08                                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09                                                 | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>                                          | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>30.362.688,14</b> | <b>32.222.992</b>   | <b>30.382.069</b> | <b>30.383.942</b> | <b>30.385.836</b> | <b>30.387.749</b> |
| 11                                                 | - Personalaufwendungen                                                 | 137.447,85           | 138.368             | 187.547           | 189.420           | 191.314           | 193.227           |
| 12                                                 | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13                                                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 0,00                 | 500                 | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 14                                                 | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 312,74               | 600                 | 850               | 850               | 850               | 850               |
| 15                                                 | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16                                                 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 30.184.688,66        | 32.023.674          | 30.192.975        | 30.192.975        | 30.192.975        | 30.192.975        |
| <b>17</b>                                          | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>30.322.449,25</b> | <b>32.163.142</b>   | <b>30.381.872</b> | <b>30.383.745</b> | <b>30.385.639</b> | <b>30.387.552</b> |
| <b>18</b>                                          | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>40.238,89</b>     | <b>59.850</b>       | <b>197</b>        | <b>197</b>        | <b>197</b>        | <b>197</b>        |
| 19                                                 | + Finanzerträge                                                        | 0,00                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                                                 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>                                          | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                                          | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>40.238,89</b>     | <b>59.850</b>       | <b>197</b>        | <b>197</b>        | <b>197</b>        | <b>197</b>        |
| 23                                                 | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24                                                 | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>                                          | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                                          | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>40.238,89</b>     | <b>59.850</b>       | <b>197</b>        | <b>197</b>        | <b>197</b>        | <b>197</b>        |
| 27                                                 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                                                 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29</b>                                          | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>40.238,89</b>     | <b>59.850</b>       | <b>197</b>        | <b>197</b>        | <b>197</b>        | <b>197</b>        |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft |                                                             |               |                     |           |                                   |           |           |           |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Produktbereich</b>                            |                                                             | 11            | Ver- und Entsorgung |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produktgruppe</b>                             |                                                             | 11.01         | Abfallwirtschaft    |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produkt</b>                                   |                                                             | 11.01.01      | Abfallwirtschaft    |           |                                   |           |           |           |
| Nr.                                              | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019 | Plan 2020           | Plan 2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                  |                                                             | 1             | 2                   | 3         | 4                                 | 5         | 6         | 7         |
| 18                                               | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00          | 0                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 19                                               | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00          | 0                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 20                                               | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00          | 0                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 21                                               | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00          | 0                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 22                                               | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00          | 0                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                        | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 24                                               | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00          | 0                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 25                                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00          | 0                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 26                                               | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 0,00          | 0                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 27                                               | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00          | 0                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 28                                               | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00          | 0                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 29                                               | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00          | 0                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>30</b>                                        | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>31</b>                                        | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| <b>Investitionen Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft</b>     |               |                     |           |                                   |           |           |           |                          |                              |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                      | 11            | Ver- und Entsorgung |           |                                   |           |           |           |                          |                              |
| <b>Produktgruppe</b>                                       | 11.01         | Abfallwirtschaft    |           |                                   |           |           |           |                          |                              |
| <b>Produkt</b>                                             | 11.01.01      | Abfallwirtschaft    |           |                                   |           |           |           |                          |                              |
| Nr. Bezeichnung                                            | Ergebnis 2019 | Plan 2020           | Plan 2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|                                                            | 1             | 2                   | 3         | 4                                 | 5         | 6         | 7         | 8                        | 9                            |
| <b>4 BESCHA. unterhalb Wertgrenze §10 Haushaltssatzung</b> |               |                     |           |                                   |           |           |           |                          |                              |
| Summe Auszahlungen                                         | 0,00          | 0                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         | 1.500                    | 0                            |
| Summe Einzahlungen                                         | 0,00          | 0                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         | 0                        | 0                            |
| Summe                                                      | 0,00          | 0                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         | 1.500                    | 0                            |
| Gesamtsumme Auszahlungen                                   | 0,00          | 0                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         | 1.500                    | 0                            |
| Gesamtsumme Einzahlungen                                   | 0,00          | 0                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         | 0                        | 0                            |
| Gesamtsumme                                                | 0,00          | 0                   | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         | 1.500                    | 0                            |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                                                                        |                       |                                    |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produktbereich                                                        |                                                                        | 12                    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                                   | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019         | Plan 2020                          | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|                                                                       |                                                                        | 1                     | 2                                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 01                                                                    | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                  | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02                                                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 4.893.823,23          | 8.013.101                          | 2.695.398          | 2.987.398          | 2.552.398          | 2.661.198          |
| 03                                                                    | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                  | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04                                                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 4.954,25              | 13.000                             | 10.000             | 10.000             | 10.000             | 10.000             |
| 05                                                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 1.858,46              | 2.500                              | 2.000              | 2.000              | 2.000              | 2.000              |
| 06                                                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 75.680,98             | 20.000                             | 4.270.000          | 970.000            | 170.000            | 170.000            |
| 07                                                                    | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 17.643,80             | 24.000                             | 20.000             | 20.000             | 20.000             | 20.000             |
| 08                                                                    | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                  | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 09                                                                    | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                  | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b>                                                             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>4.993.960,72</b>   | <b>8.072.601</b>                   | <b>6.997.398</b>   | <b>3.989.398</b>   | <b>2.754.398</b>   | <b>2.863.198</b>   |
| 11                                                                    | - Personalaufwendungen                                                 | 2.141.666,72          | 2.853.940                          | 2.333.688          | 2.357.016          | 2.380.578          | 2.404.374          |
| 12                                                                    | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                  | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13                                                                    | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 5.697.308,89          | 12.072.000                         | 12.689.000         | 7.833.000          | 8.187.500          | 7.242.500          |
| 14                                                                    | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 5.865.796,64          | 5.573.277                          | 5.842.353          | 5.772.353          | 5.772.400          | 5.702.500          |
| 15                                                                    | - Transferaufwendungen                                                 | 715.512,63            | 174.670                            | 171.654            | 171.654            | 171.654            | 171.654            |
| 16                                                                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 1.224.729,04          | 110.430                            | 546.100            | 1.143.100          | 593.100            | 593.100            |
| <b>17</b>                                                             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>15.645.013,92</b>  | <b>20.784.317</b>                  | <b>21.582.795</b>  | <b>17.277.123</b>  | <b>17.105.232</b>  | <b>16.114.128</b>  |
| <b>18</b>                                                             | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-10.651.053,20</b> | <b>-12.711.716</b>                 | <b>-14.585.397</b> | <b>-13.287.725</b> | <b>-14.350.834</b> | <b>-13.250.930</b> |
| 19                                                                    | + Finanzerträge                                                        | 0,00                  | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20                                                                    | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                  | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>21</b>                                                             | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b>                                                             | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-10.651.053,20</b> | <b>-12.711.716</b>                 | <b>-14.585.397</b> | <b>-13.287.725</b> | <b>-14.350.834</b> | <b>-13.250.930</b> |
| 23                                                                    | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                  | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24                                                                    | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                  | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b>                                                             | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b>                                                             | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-10.651.053,20</b> | <b>-12.711.716</b>                 | <b>-14.585.397</b> | <b>-13.287.725</b> | <b>-14.350.834</b> | <b>-13.250.930</b> |
| 27                                                                    | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00                  | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28                                                                    | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00                  | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>29</b>                                                             | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-10.651.053,20</b> | <b>-12.711.716</b>                 | <b>-14.585.397</b> | <b>-13.287.725</b> | <b>-14.350.834</b> | <b>-13.250.930</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                                                             |                      |                                    |                    |                                   |                    |                    |                   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Produktbereich                                                      |                                                             | 12                   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                    |                                   |                    |                    |                   |
| Nr.                                                                 | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019        | Plan 2020                          | Plan 2021          | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024         |
|                                                                     |                                                             | 1                    | 2                                  | 3                  | 4                                 | 5                  | 6                  | 7                 |
| 18                                                                  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 884.320,63           | 2.965.000                          | 1.359.800          | 0                                 | 496.500            | 420.700            | 0                 |
| 19                                                                  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 986,27               | 0                                  | 0                  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                 |
| 20                                                                  | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00                 | 0                                  | 0                  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                 |
| 21                                                                  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00                 | 0                                  | 0                  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                 |
| 22                                                                  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00                 | 0                                  | 0                  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>23</b>                                                           | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>885.306,90</b>    | <b>2.965.000</b>                   | <b>1.359.800</b>   | <b>0</b>                          | <b>496.500</b>     | <b>420.700</b>     | <b>0</b>          |
| 24                                                                  | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 310.703,14           | 5.000                              | 5.000              | 0                                 | 5.000              | 5.000              | 5.000             |
| 25                                                                  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 1.706.948,00         | 16.535.000                         | 16.150.000         | 18.500.000                        | 15.300.000         | 14.100.000         | 7.100.000         |
| 26                                                                  | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 222.352,77           | 205.000                            | 430.000            | 0                                 | 245.000            | 245.000            | 245.000           |
| 27                                                                  | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00                 | 0                                  | 0                  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                 |
| 28                                                                  | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00                 | 0                                  | 0                  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                 |
| 29                                                                  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 25.400,00            | 0                                  | 0                  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>30</b>                                                           | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>2.265.403,91</b>  | <b>16.745.000</b>                  | <b>16.585.000</b>  | <b>18.500.000</b>                 | <b>15.550.000</b>  | <b>14.350.000</b>  | <b>7.350.000</b>  |
| <b>31</b>                                                           | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-1.380.097,01</b> | <b>-13.780.000</b>                 | <b>-15.225.200</b> | <b>-18.500.000</b>                | <b>-15.053.500</b> | <b>-13.929.300</b> | <b>-7.350.000</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Kreisstraßenbau |                                                                        |                      |                                             |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produktbereich</b>                             |                                                                        | 12                   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV          |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>                              |                                                                        | 12.01                | Kreisstraßenbau, -betrieb und -unterhaltung |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>                                    |                                                                        | 12.01.01             | Kreisstraßenbau                             |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                               | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019        | Plan 2020                                   | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|                                                   |                                                                        | 1                    | 2                                           | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 01                                                | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                 | 0                                           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02                                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 322,03               | 0                                           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03                                                | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                 | 0                                           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04                                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                 | 0                                           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05                                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                 | 0                                           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06                                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00                 | 0                                           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00                 | 0                                           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                 | 0                                           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09                                                | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                 | 0                                           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>                                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>322,03</b>        | <b>0</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11                                                | - Personalaufwendungen                                                 | 416.642,76           | 739.238                                     | 571.137         | 576.847         | 582.614         | 588.439         |
| 12                                                | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                 | 0                                           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 266.818,00           | 70.000                                      | 41.000          | 45.000          | 49.500          | 54.500          |
| 14                                                | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 2.872,11             | 1.823                                       | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.100           |
| 15                                                | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00                 | 0                                           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16                                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 417.902,45           | 67.000                                      | 59.000          | 56.000          | 56.000          | 56.000          |
| <b>17</b>                                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>1.104.235,32</b>  | <b>878.061</b>                              | <b>673.137</b>  | <b>679.847</b>  | <b>690.114</b>  | <b>701.039</b>  |
| <b>18</b>                                         | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-1.103.913,29</b> | <b>-878.061</b>                             | <b>-673.137</b> | <b>-679.847</b> | <b>-690.114</b> | <b>-701.039</b> |
| 19                                                | + Finanzerträge                                                        | 0,00                 | 0                                           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                 | 0                                           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>                                         | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>                                         | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-1.103.913,29</b> | <b>-878.061</b>                             | <b>-673.137</b> | <b>-679.847</b> | <b>-690.114</b> | <b>-701.039</b> |
| 23                                                | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                 | 0                                           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24                                                | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                 | 0                                           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>                                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>                                         | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-1.103.913,29</b> | <b>-878.061</b>                             | <b>-673.137</b> | <b>-679.847</b> | <b>-690.114</b> | <b>-701.039</b> |
| 27                                                | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00                 | 0                                           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00                 | 0                                           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29</b>                                         | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-1.103.913,29</b> | <b>-878.061</b>                             | <b>-673.137</b> | <b>-679.847</b> | <b>-690.114</b> | <b>-701.039</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Kreisstraßenbau |                                                             |                      |                                             |                    |                                   |                    |                    |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>                           |                                                             | 12                   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV          |                    |                                   |                    |                    |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                            |                                                             | 12.01                | Kreisstraßenbau, -betrieb und -unterhaltung |                    |                                   |                    |                    |                   |
| <b>Produkt</b>                                  |                                                             | 12.01.01             | Kreisstraßenbau                             |                    |                                   |                    |                    |                   |
| Nr.                                             | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019        | Plan 2020                                   | Plan 2021          | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024         |
|                                                 |                                                             | 1                    | 2                                           | 3                  | 4                                 | 5                  | 6                  | 7                 |
| 18                                              | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 884.320,63           | 2.890.000                                   | 1.284.800          | 0                                 | 421.500            | 345.700            | 0                 |
| 19                                              | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00                 | 0                                           | 0                  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                 |
| 20                                              | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00                 | 0                                           | 0                  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                 |
| 21                                              | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00                 | 0                                           | 0                  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                 |
| 22                                              | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00                 | 0                                           | 0                  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>23</b>                                       | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>884.320,63</b>    | <b>2.890.000</b>                            | <b>1.284.800</b>   | <b>0</b>                          | <b>421.500</b>     | <b>345.700</b>     | <b>0</b>          |
| 24                                              | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 310.703,14           | 5.000                                       | 5.000              | 0                                 | 5.000              | 5.000              | 5.000             |
| 25                                              | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 1.706.948,00         | 16.435.000                                  | 15.550.000         | 18.500.000                        | 15.000.000         | 13.800.000         | 6.900.000         |
| 26                                              | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 1.540,13             | 30.000                                      | 30.000             | 0                                 | 25.000             | 25.000             | 25.000            |
| 27                                              | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00                 | 0                                           | 0                  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                 |
| 28                                              | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00                 | 0                                           | 0                  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                 |
| 29                                              | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 25.400,00            | 0                                           | 0                  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>30</b>                                       | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>2.044.591,27</b>  | <b>16.470.000</b>                           | <b>15.585.000</b>  | <b>18.500.000</b>                 | <b>15.030.000</b>  | <b>13.830.000</b>  | <b>6.930.000</b>  |
| <b>31</b>                                       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-1.160.270,64</b> | <b>-13.580.000</b>                          | <b>-14.300.200</b> | <b>-18.500.000</b>                | <b>-14.608.500</b> | <b>-13.484.300</b> | <b>-6.930.000</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Investitionen Produkt 12.01.01 Kreisstraßenbau             |               |                                             |           |                                   |             |           |           |                          |                              |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-------------|-----------|-----------|--------------------------|------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                      | 12            | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV          |           |                                   |             |           |           |                          |                              |
| <b>Produktgruppe</b>                                       | 12.01         | Kreisstraßenbau, -betrieb und -unterhaltung |           |                                   |             |           |           |                          |                              |
| <b>Produkt</b>                                             | 12.01.01      | Kreisstraßenbau                             |           |                                   |             |           |           |                          |                              |
| Nr. Bezeichnung                                            | Ergebnis 2019 | Plan 2020                                   | Plan 2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022   | Plan 2023 | Plan 2024 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|                                                            | 1             | 2                                           | 3         | 4                                 | 5           | 6         | 7         | 8                        | 9                            |
| <b>1 BAUMAßN. oberhalb Wertgrenze §10 Haushaltssatzung</b> |               |                                             |           |                                   |             |           |           |                          |                              |
| I6602 Baumaßnahmen K 2                                     | 28.722,89     | 785.000                                     | 0         | 0                                 | 0           | 0         | 0         | 5.038.000                | 40.356                       |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 | 0,00          | 915.000                                     | 0         | 0                                 | 0           | 0         | 0         | 1.460.000                | 0                            |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.       | 0,00          | 0                                           | 0         | 0                                 | 0           | 0         | 0         | 28.000                   | 0                            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 28.722,89     | 1.700.000                                   | 0         | 0                                 | 0           | 0         | 0         | 6.470.000                | 40.356                       |
| I6602_B1 Lippebrücke K 2 Dat-Vin Ersatzneubauwerk          | 0,00          | 0                                           | 2.500.000 | 2.200.000                         | 1.700.000   | 500.000   | 0         | 2.500.000                | 0                            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0,00          | 0                                           | 2.500.000 | 2.200.000                         | 1.700.000   | 500.000   | 0         | 2.500.000                | 0                            |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                             |               |                                             |           |                                   | (1.700.000) | (500.000) | 0         |                          |                              |
| I6606 Baumaßnahmen K 6                                     | 444.427,43    | 805.000                                     | 1.357.500 | 0                                 | 500.000     | -345.700  | 0         | 5.138.600                | 3.491.773                    |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 | 600.000,00    | 495.000                                     | 142.500   | 0                                 | 0           | 345.700   | 0         | 1.860.300                | 600.000                      |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.       | 4.760,00      | 0                                           | 0         | 0                                 | 0           | 0         | 0         | 0                        | 4.760                        |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 1.039.667,43  | 1.300.000                                   | 1.500.000 | 0                                 | 500.000     | 0         | 0         | 6.998.900                | 4.087.013                    |
| I6606_B1 WDK Brücke, K 6 - 4                               | 0,00          | 0                                           | 800.000   | 0                                 | 0           | 0         | 0         | 800.000                  | 0                            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0,00          | 0                                           | 800.000   | 0                                 | 0           | 0         | 0         | 800.000                  | 0                            |
| I6607_R1 Radweg K 7                                        | 0,00          | 0                                           | 250.000   | 0                                 | 0           | 0         | 0         | 250.000                  | 0                            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0,00          | 0                                           | 250.000   | 0                                 | 0           | 0         | 0         | 250.000                  | 0                            |
| I6609 Baumaßnahme K 9                                      | 0,00          | 4.695.000                                   | 250.000   | 0                                 | 0           | 0         | 0         | 5.950.000                | 365.863                      |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 | 0,00          | 5.000                                       | 250.000   | 0                                 | 0           | 0         | 0         | 310.000                  | 0                            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0,00          | 4.700.000                                   | 500.000   | 0                                 | 0           | 0         | 0         | 6.260.000                | 365.863                      |
| I6609_B1 Lippebrücke K 9 Ersatzneubauwerk in DAT-Ahnen     | 0,00          | 0                                           | 2.600.000 | 600.000                           | 200.000     | 200.000   | 200.000   | 2.600.000                | 6.207                        |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0,00          | 0                                           | 2.600.000 | 600.000                           | 200.000     | 200.000   | 200.000   | 2.600.000                | 6.207                        |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                             |               |                                             |           |                                   | (200.000)   | (200.000) | (200.000) |                          |                              |
| I6612 Baumaßnahme K12                                      | 0,00          | 800.000                                     | 300.000   | 900.000                           | 300.000     | 300.000   | 300.000   | 985.000                  | 0                            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 | 0,00          | 0                                           | 0         | 0                                 | 0           | 0         | 0         | 945.000                  | 0                            |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.       | 0,00          | 0                                           | 0         | 0                                 | 0           | 0         | 0         | 130.000                  | 0                            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0,00          | 800.000                                     | 300.000   | 900.000                           | 300.000     | 300.000   | 300.000   | 1.800.000                | 0                            |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                             |               |                                             |           |                                   | (300.000)   | (300.000) | (300.000) |                          |                              |
| I6612_B1 DB-Brücke K 12-1, WALT                            | 0,00          | 0                                           | 500.000   | 0                                 | 500.000     | 1.000.000 | 1.000.000 | 500.000                  | 0                            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0,00          | 0                                           | 500.000   | 0                                 | 500.000     | 1.000.000 | 1.000.000 | 500.000                  | 0                            |
| I6614_B1 Löringhofbrücke Ersatzneubauwerk DATT             | 0,00          | 0                                           | 0         | 0                                 | 0           | 1.500.000 | 0         | 0                        | 0                            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0,00          | 0                                           | 0         | 0                                 | 0           | 1.500.000 | 0         | 0                        | 0                            |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Investitionen Produkt 12.01.01 Kreisstraßenbau                       |               |           |           |                                   |                          |                          |                          |                          |                              |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022                | Plan 2023                | Plan 2024                | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|                                                                      | 1             | 2         | 3         | 4                                 | 5                        | 6                        | 7                        | 8                        | 9                            |
| l6616 Beseitigung Bahnübergang K16 Haltern-Sythen                    | 0,00          | 200.000   | 500.000   | 9.000.000                         | 3.500.000                | 4.000.000                | 1.500.000                | 248.000                  | 28.043                       |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                           | 0,00          | 0         | 0         | 0                                 | 0                        | 0                        | 0                        | 3.252.000                | 0                            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00          | 200.000   | 500.000   | 9.000.000                         | 3.500.000<br>(3.500.000) | 4.000.000<br>(4.000.000) | 1.500.000<br>(1.500.000) | 3.500.000                | 28.043                       |
| l6618_K1 Kostenb. HERT, Bahnhof+L638                                 | 0,00          | 0         | 0         | 0                                 | 0                        | 200.000                  | 100.000                  | 0                        | 0                            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | 0,00          | 0         | 0         | 0                                 | 0                        | 200.000                  | 100.000                  | 0                        | 0                            |
| l6619 Baumaßnahme K19                                                | 18.416,44     | 250.000   | 0         | 0                                 | 0                        | 0                        | 0                        | 250.000                  | 224.641                      |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | 18.416,44     | 250.000   | 0         | 0                                 | 0                        | 0                        | 0                        | 250.000                  | 224.641                      |
| l6622 Baumaßnahme K 22                                               | 0,00          | 2.500.000 | -80.700   | 0                                 | -31.200                  | 0                        | 0                        | 2.505.200                | 99.171                       |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                           | 0,00          | 0         | 80.700    | 0                                 | 31.200                   | 0                        | 0                        | 204.800                  | 0                            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | 0,00          | 2.500.000 | 0         | 0                                 | 0                        | 0                        | 0                        | 2.700.000                | 99.171                       |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                      | 0,00          | 0         | 0         | 0                                 | 0                        | 0                        | 0                        | 10.000                   | 0                            |
| l6622_B1 Sickingmühlenbach K 22 Ersatzneubauwerk                     | 0,00          | 0         | 200.000   | 0                                 | 100.000                  | 800.000                  | 100.000                  | 200.000                  | 60.903                       |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | 0,00          | 0         | 200.000   | 0                                 | 100.000                  | 800.000                  | 100.000                  | 200.000                  | 60.903                       |
| l6622_K1 Kostenbet. RECK, B225                                       | 0,00          | 0         | 0         | 0                                 | 0                        | 0                        | 300.000                  | 0                        | 0                            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | 0,00          | 0         | 0         | 0                                 | 0                        | 0                        | 300.000                  | 0                        | 0                            |
| l6623 Baumaßnahme K 23                                               | 0,00          | 0         | 200.000   | 0                                 | 200.000                  | 200.000                  | 200.000                  | 300.000                  | 0                            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | 0,00          | 0         | 200.000   | 0                                 | 200.000                  | 200.000                  | 200.000                  | 300.000                  | 0                            |
| l6623_B1 DB Brücke K 23-1, grundh. Sanierung                         | 0,00          | 0         | 500.000   | 0                                 | 500.000                  | 500.000                  | 0                        | 500.000                  | 0                            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | 0,00          | 0         | 500.000   | 0                                 | 500.000                  | 500.000                  | 0                        | 500.000                  | 0                            |
| l6624 Baumaßnahme K 24                                               | 0,00          | 0         | 350.000   | 0                                 | 0                        | 0                        | 0                        | 350.000                  | 264.535                      |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | 0,00          | 0         | 350.000   | 0                                 | 0                        | 0                        | 0                        | 350.000                  | 264.535                      |
| l6625 Baumaßnahme K 25                                               | 0,00          | 100.000   | 100.000   | 0                                 | 1.200.000                | 400.000                  | 100.000                  | 440.000                  | 0                            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                           | 0,00          | 0         | 0         | 0                                 | 0                        | 0                        | 0                        | 60.000                   | 0                            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | 0,00          | 100.000   | 100.000   | 0                                 | 1.200.000                | 400.000                  | 100.000                  | 500.000                  | 0                            |
| l6628 Baumaßnahmen K 28                                              | 0,00          | 1.000.000 | 469.800   | 0                                 | 1.000.000                | 500.000                  | 500.000                  | 2.568.400                | 38.614                       |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                           | 0,00          | 0         | 30.200    | 0                                 | 0                        | 0                        | 0                        | 161.600                  | 0                            |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.                 | 0,00          | 0         | 0         | 0                                 | 0                        | 0                        | 0                        | 40.000                   | 0                            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | 0,00          | 1.000.000 | 500.000   | 0                                 | 1.000.000                | 500.000                  | 500.000                  | 2.690.000                | 38.614                       |
| l6629 Baumaßnahmen K 29                                              | 197.081,02    | -192.000  | 0         | 0                                 | 0                        | 0                        | 0                        | -328.000                 | 651.410                      |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                           | 0,00          | 492.000   | 0         | 0                                 | 0                        | 0                        | 0                        | 1.028.000                | 0                            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | 197.081,02    | 300.000   | 0         | 0                                 | 0                        | 0                        | 0                        | 700.000                  | 651.410                      |
| l6629_P1 Pumpwerk K 29-3, Erneuerung, RE                             | 0,00          | 0         | 1.000.000 | 800.000                           | 700.000                  | 100.000                  | 0                        | 1.000.000                | 1.000                        |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00          | 0         | 1.000.000 | 800.000                           | 700.000<br>(700.000)     | 100.000<br>(100.000)     | 0                        | 1.000.000                | 1.000                        |
| l6632 Baumaßnahmen K 32                                              | 0,00          | 1.000.000 | 0         | 0                                 | 0                        | 0                        | 0                        | 1.242.500                | -367.200                     |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| <b>Investitionen Produkt 12.01.01 Kreisstraßenbau</b>                |                     |                   |                   |                                   |                          |                          |                          |                          |                              |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2019       | Plan 2020         | Plan 2021         | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022                | Plan 2023                | Plan 2024                | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|                                                                      | 1                   | 2                 | 3                 | 4                                 | 5                        | 6                        | 7                        | 8                        | 9                            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                           | 0,00                | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                        | 0                        | 0                        | 757.500                  | 367.200                      |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | 0,00                | 1.000.000         | 0                 | 0                                 | 0                        | 0                        | 0                        | 2.000.000                | 0                            |
| l6632_B2 Lippebrücke K 32-3, Ersatzneubauwerk DORS                   | 0,00                | 0                 | 500.000           | 0                                 | 1.000.000                | 0                        | 0                        | 500.000                  | 0                            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | 0,00                | 0                 | 500.000           | 0                                 | 1.000.000                | 0                        | 0                        | 500.000                  | 0                            |
| l6632_K1 Kostenbeteiligung K 32-3, MARL, Kanal Hervest               | 0,00                | 0                 | 500.000           | 5.000.000                         | 1.609.700                | 2.000.000                | 1.000.000                | 500.000                  | 0                            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                           | 0,00                | 0                 | 0                 | 0                                 | 390.300                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00                | 0                 | 500.000           | 5.000.000                         | 2.000.000<br>(2.000.000) | 2.000.000<br>(2.000.000) | 1.000.000<br>(1.000.000) | 500.000                  | 0                            |
| l6634 Baumaßnahmen K 34                                              | 0,00                | 500.000           | 500.000           | 0                                 | 500.000                  | 500.000                  | 500.000                  | 1.880.000                | 0                            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | 0,00                | 500.000           | 500.000           | 0                                 | 500.000                  | 500.000                  | 500.000                  | 1.880.000                | 0                            |
| l6641 Baumaßnahmen K 41                                              | -29.420,73          | -465.000          | -393.900          | 0                                 | 0                        | 0                        | 0                        | -154.100                 | -1.170.286                   |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                           | 284.290,63          | 665.000           | 443.900           | 0                                 | 0                        | 0                        | 0                        | 2.504.100                | 2.556.549                    |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.                 | 665,00              | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 739                          |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | 254.204,90          | 200.000           | 50.000            | 0                                 | 0                        | 0                        | 0                        | 2.350.000                | 1.185.523                    |
| l6660 Aktionsprogramm des Landes für den ÖPNV im Oberflä             | 25.400,00           | 1.000.000         | 800.000           | 0                                 | 1.000.000                | 1.000.000                | 1.000.000                | 2.100.000                | 25.400                       |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | 0,00                | 1.000.000         | 800.000           | 0                                 | 1.000.000                | 1.000.000                | 1.000.000                | 2.100.000                | 0                            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                               | 25.400,00           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 25.400                       |
| <b>2 BAUMABN. unterhalb Wertgrenze §10 Haushaltssatzung</b>          |                     |                   |                   |                                   |                          |                          |                          |                          |                              |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                            | <b>168.855,32</b>   | <b>885.000</b>    | <b>900.000</b>    | <b>0</b>                          | <b>100.000</b>           | <b>100.000</b>           | <b>100.000</b>           | <b>7.186.000</b>         | <b>362.947</b>               |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                            | <b>0,00</b>         | <b>-318.000</b>   | <b>-337.500</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>-1.035.000</b>        | <b>0</b>                     |
| <b>Summe</b>                                                         | <b>168.855,32</b>   | <b>567.000</b>    | <b>562.500</b>    | <b>0</b>                          | <b>100.000</b>           | <b>100.000</b>           | <b>100.000</b>           | <b>6.151.000</b>         | <b>362.947</b>               |
| <b>4 BESCHA. unterhalb Wertgrenze §10 Haushaltssatzung</b>           |                     |                   |                   |                                   |                          |                          |                          |                          |                              |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                            | <b>305.278,14</b>   | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>      | <b>0</b>                          | <b>5.000</b>             | <b>5.000</b>             | <b>5.000</b>             | <b>80.000</b>            | <b>341.150</b>               |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                            | <b>-30,00</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>-11.344</b>               |
| <b>Summe</b>                                                         | <b>305.248,14</b>   | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>      | <b>0</b>                          | <b>5.000</b>             | <b>5.000</b>             | <b>5.000</b>             | <b>80.000</b>            | <b>329.805</b>               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                      | <b>2.043.051,14</b> | <b>16.440.000</b> | <b>15.555.000</b> | <b>18.500.000</b>                 | <b>15.005.000</b>        | <b>13.805.000</b>        | <b>6.905.000</b>         | <b>57.672.900</b>        | <b>7.988.275</b>             |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                      | <b>-884.320,63</b>  | <b>-2.890.000</b> | <b>-1.284.800</b> | <b>0</b>                          | <b>-421.500</b>          | <b>-345.700</b>          | <b>0</b>                 | <b>-13.578.300</b>       | <b>-3.535.093</b>            |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                   | <b>1.158.730,51</b> | <b>13.550.000</b> | <b>14.270.200</b> | <b>18.500.000</b>                 | <b>14.583.500</b>        | <b>13.459.300</b>        | <b>6.905.000</b>         | <b>44.094.600</b>        | <b>4.453.182</b>             |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 12.01.02 Kreisstraßenunterhaltung |                                                                        |                      |                                             |                    |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                      |                                                                        | 12                   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV          |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                       |                                                                        | 12.01                | Kreisstraßenbau, -betrieb und -unterhaltung |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>                                             |                                                                        | 12.01.02             | Kreisstraßenunterhaltung                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019        | Plan 2020                                   | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|                                                            |                                                                        | 1                    | 2                                           | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 01                                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                 | 0                                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02                                                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 4.656.831,36         | 7.776.431                                   | 2.460.688          | 2.752.688          | 2.317.688          | 2.426.488          |
| 03                                                         | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                 | 0                                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04                                                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                 | 0                                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05                                                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 1.858,46             | 2.500                                       | 2.000              | 2.000              | 2.000              | 2.000              |
| 06                                                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 75.680,98            | 20.000                                      | 4.270.000          | 970.000            | 170.000            | 170.000            |
| 07                                                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 4.127,69             | 4.000                                       | 5.000              | 5.000              | 5.000              | 5.000              |
| 08                                                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                 | 0                                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 09                                                         | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                 | 0                                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b>                                                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>4.738.498,49</b>  | <b>7.802.931</b>                            | <b>6.737.688</b>   | <b>3.729.688</b>   | <b>2.494.688</b>   | <b>2.603.488</b>   |
| 11                                                         | - Personalaufwendungen                                                 | 1.252.612,13         | 1.475.971                                   | 1.358.796          | 1.372.382          | 1.386.104          | 1.399.963          |
| 12                                                         | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                 | 0                                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13                                                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 5.411.171,71         | 11.421.000                                  | 11.516.000         | 6.656.000          | 7.006.000          | 6.056.000          |
| 14                                                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 5.861.619,41         | 5.571.101                                   | 5.840.000          | 5.770.000          | 5.770.000          | 5.700.000          |
| 15                                                         | - Transferaufwendungen                                                 | 36.943,76            | 38.000                                      | 36.944             | 36.944             | 36.944             | 36.944             |
| 16                                                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 789.804,78           | 33.000                                      | 450.500            | 1.050.500          | 500.500            | 500.500            |
| <b>17</b>                                                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>13.352.151,79</b> | <b>18.539.072</b>                           | <b>19.202.240</b>  | <b>14.885.826</b>  | <b>14.699.548</b>  | <b>13.693.407</b>  |
| <b>18</b>                                                  | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-8.613.653,30</b> | <b>-10.736.141</b>                          | <b>-12.464.552</b> | <b>-11.156.138</b> | <b>-12.204.860</b> | <b>-11.089.919</b> |
| 19                                                         | + Finanzerträge                                                        | 0,00                 | 0                                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20                                                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                 | 0                                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>21</b>                                                  | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b>                                                  | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-8.613.653,30</b> | <b>-10.736.141</b>                          | <b>-12.464.552</b> | <b>-11.156.138</b> | <b>-12.204.860</b> | <b>-11.089.919</b> |
| 23                                                         | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                 | 0                                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24                                                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                 | 0                                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b>                                                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b>                                                  | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-8.613.653,30</b> | <b>-10.736.141</b>                          | <b>-12.464.552</b> | <b>-11.156.138</b> | <b>-12.204.860</b> | <b>-11.089.919</b> |
| 27                                                         | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00                 | 0                                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28                                                         | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00                 | 0                                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>29</b>                                                  | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-8.613.653,30</b> | <b>-10.736.141</b>                          | <b>-12.464.552</b> | <b>-11.156.138</b> | <b>-12.204.860</b> | <b>-11.089.919</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 12.01.02 Kreisstraßenunterhaltung |                                                             |                    |                                             |                 |                                   |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produktbereich</b>                                    |                                                             | 12                 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV          |                 |                                   |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                     |                                                             | 12.01              | Kreisstraßenbau, -betrieb und -unterhaltung |                 |                                   |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>                                           |                                                             | 12.01.02           | Kreisstraßenunterhaltung                    |                 |                                   |                 |                 |                 |
| Nr.                                                      | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019      | Plan 2020                                   | Plan 2021       | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|                                                          |                                                             | 1                  | 2                                           | 3               | 4                                 | 5               | 6               | 7               |
| 18                                                       | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00               | 0                                           | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 19                                                       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 986,27             | 0                                           | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                       | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00               | 0                                           | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 21                                                       | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00               | 0                                           | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 22                                                       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00               | 0                                           | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>                                                | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>986,27</b>      | <b>0</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00               | 0                                           | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 25                                                       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00               | 0                                           | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 26                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 219.522,60         | 175.000                                     | 400.000         | 0                                 | 220.000         | 220.000         | 220.000         |
| 27                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00               | 0                                           | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00               | 0                                           | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 29                                                       | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00               | 0                                           | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b>                                                | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>219.522,60</b>  | <b>175.000</b>                              | <b>400.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>220.000</b>  | <b>220.000</b>  | <b>220.000</b>  |
| <b>31</b>                                                | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-218.536,33</b> | <b>-175.000</b>                             | <b>-400.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-220.000</b> | <b>-220.000</b> | <b>-220.000</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| <b>Investitionen Produkt 12.01.02 Kreisstraßenunterhaltung</b> |                   |                                             |                |                                   |                |                |                |                          |                              |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                          | 12                | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV          |                |                                   |                |                |                |                          |                              |
| <b>Produktgruppe</b>                                           | 12.01             | Kreisstraßenbau, -betrieb und -unterhaltung |                |                                   |                |                |                |                          |                              |
| <b>Produkt</b>                                                 | 12.01.02          | Kreisstraßenunterhaltung                    |                |                                   |                |                |                |                          |                              |
| Nr. Bezeichnung                                                | Ergebnis 2019     | Plan 2020                                   | Plan 2021      | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|                                                                | 1                 | 2                                           | 3              | 4                                 | 5              | 6              | 7              | 8                        | 9                            |
| <b>3 BESCHA. oberhalb Wertgrenze §10 Haushaltssatzung</b>      |                   |                                             |                |                                   |                |                |                |                          |                              |
| l6692 technische Anlagen, Maschinen                            | 211.659,77        | 65.000                                      | 180.000        | 0                                 | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 585.000                  | 428.741                      |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 211.659,77        | 65.000                                      | 180.000        | 0                                 | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 585.000                  | 428.741                      |
| l6697 Fahrzeuge regelm. oberhalb                               | 0,00              | 65.000                                      | 200.000        | 0                                 | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 265.000                  | 90.136                       |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 0,00              | 65.000                                      | 200.000        | 0                                 | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 265.000                  | 90.136                       |
| <b>4 BESCHA. unterhalb Wertgrenze §10 Haushaltssatzung</b>     |                   |                                             |                |                                   |                |                |                |                          |                              |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                      | <b>6.327,73</b>   | <b>45.000</b>                               | <b>20.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>280.450</b>           | <b>17.097</b>                |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     |
| <b>Summe</b>                                                   | <b>6.327,73</b>   | <b>45.000</b>                               | <b>20.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>280.450</b>           | <b>17.097</b>                |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                | <b>217.987,50</b> | <b>175.000</b>                              | <b>400.000</b> | <b>0</b>                          | <b>220.000</b> | <b>220.000</b> | <b>220.000</b> | <b>1.130.450</b>         | <b>535.974</b>               |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     |
| <b>Gesamtsumme</b>                                             | <b>217.987,50</b> | <b>175.000</b>                              | <b>400.000</b> | <b>0</b>                          | <b>220.000</b> | <b>220.000</b> | <b>220.000</b> | <b>1.130.450</b>         | <b>535.974</b>               |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 12.01.03 Kreisstraßenverwaltung |                                                                        |                    |                                             |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produktbereich</b>                                    |                                                                        | 12                 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV          |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                     |                                                                        | 12.01              | Kreisstraßenbau, -betrieb und -unterhaltung |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>                                           |                                                                        | 12.01.03           | Kreisstraßenverwaltung                      |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                      | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019      | Plan 2020                                   | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|                                                          |                                                                        | 1                  | 2                                           | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 01                                                       | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00               | 0                                           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02                                                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00               | 0                                           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03                                                       | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00               | 0                                           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04                                                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 4.954,25           | 13.000                                      | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 05                                                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00               | 0                                           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06                                                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00               | 0                                           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                       | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 13.516,11          | 20.000                                      | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 08                                                       | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00               | 0                                           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09                                                       | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00               | 0                                           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>                                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>18.470,36</b>   | <b>33.000</b>                               | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   |
| 11                                                       | - Personalaufwendungen                                                 | 356.805,24         | 385.663                                     | 272.833         | 275.560         | 278.314         | 281.095         |
| 12                                                       | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00               | 0                                           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 0,00               | 0                                           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14                                                       | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 274,28             | 0                                           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15                                                       | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00               | 0                                           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16                                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 2.468,26           | 1.100                                       | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| <b>17</b>                                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>359.547,78</b>  | <b>386.763</b>                              | <b>273.933</b>  | <b>276.660</b>  | <b>279.414</b>  | <b>282.195</b>  |
| <b>18</b>                                                | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-341.077,42</b> | <b>-353.763</b>                             | <b>-248.933</b> | <b>-251.660</b> | <b>-254.414</b> | <b>-257.195</b> |
| 19                                                       | + Finanzerträge                                                        | 0,00               | 0                                           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00               | 0                                           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>                                                | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>                                                | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-341.077,42</b> | <b>-353.763</b>                             | <b>-248.933</b> | <b>-251.660</b> | <b>-254.414</b> | <b>-257.195</b> |
| 23                                                       | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00               | 0                                           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24                                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00               | 0                                           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>                                                | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>                                                | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-341.077,42</b> | <b>-353.763</b>                             | <b>-248.933</b> | <b>-251.660</b> | <b>-254.414</b> | <b>-257.195</b> |
| 27                                                       | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00               | 0                                           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                       | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00               | 0                                           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29</b>                                                | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-341.077,42</b> | <b>-353.763</b>                             | <b>-248.933</b> | <b>-251.660</b> | <b>-254.414</b> | <b>-257.195</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 12.01.03 Kreisstraßenverwaltung |                                                             |                  |                                             |           |                                   |           |           |           |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Produktbereich</b>                                  |                                                             | 12               | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV          |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produktgruppe</b>                                   |                                                             | 12.01            | Kreisstraßenbau, -betrieb und -unterhaltung |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produkt</b>                                         |                                                             | 12.01.03         | Kreisstraßenverwaltung                      |           |                                   |           |           |           |
| Nr.                                                    | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019    | Plan 2020                                   | Plan 2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                        |                                                             | 1                | 2                                           | 3         | 4                                 | 5         | 6         | 7         |
| 18                                                     | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00             | 0                                           | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 19                                                     | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00             | 0                                           | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 20                                                     | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00             | 0                                           | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 21                                                     | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00             | 0                                           | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 22                                                     | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00             | 0                                           | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                              | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                    | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 24                                                     | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00             | 0                                           | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 25                                                     | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00             | 0                                           | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 26                                                     | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 1.197,14         | 0                                           | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 27                                                     | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                                           | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 28                                                     | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00             | 0                                           | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 29                                                     | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00             | 0                                           | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>30</b>                                              | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>1.197,14</b>  | <b>0</b>                                    | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>31</b>                                              | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-1.197,14</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 12.01.04 Fahrradfreundlicher Kreis |                                                                        |                   |                                             |                |                |                |                |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Produktbereich</b>                                       |                                                                        | 12                | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV          |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>                                        |                                                                        | 12.01             | Kreisstraßenbau, -betrieb und -unterhaltung |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>                                              |                                                                        | 12.01.04          | Fahradfreundlicher Kreis                    |                |                |                |                |
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019     | Plan 2020                                   | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
|                                                             |                                                                        | 1                 | 2                                           | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 01                                                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00              | 0                                           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02                                                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00              | 0                                           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03                                                          | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00              | 0                                           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 04                                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00              | 0                                           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 05                                                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00              | 0                                           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06                                                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00              | 0                                           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 07                                                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00              | 0                                           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 08                                                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00              | 0                                           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 09                                                          | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00              | 0                                           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b>                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11                                                          | - Personalaufwendungen                                                 | 19.159,25         | 42.217                                      | 1.618          | 1.632          | 1.646          | 1.660          |
| 12                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00              | 0                                           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 299,88            | 1.000                                       | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 14                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 652,08            | 0                                           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15                                                          | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00              | 0                                           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 13.867,83         | 5.200                                       | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| <b>17</b>                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>33.979,04</b>  | <b>48.417</b>                               | <b>33.618</b>  | <b>33.632</b>  | <b>33.646</b>  | <b>33.660</b>  |
| <b>18</b>                                                   | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-33.979,04</b> | <b>-48.417</b>                              | <b>-33.618</b> | <b>-33.632</b> | <b>-33.646</b> | <b>-33.660</b> |
| 19                                                          | + Finanzerträge                                                        | 0,00              | 0                                           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20                                                          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00              | 0                                           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21</b>                                                   | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b>                                                   | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-33.979,04</b> | <b>-48.417</b>                              | <b>-33.618</b> | <b>-33.632</b> | <b>-33.646</b> | <b>-33.660</b> |
| 23                                                          | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00              | 0                                           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24                                                          | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00              | 0                                           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b>                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b>                                                   | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-33.979,04</b> | <b>-48.417</b>                              | <b>-33.618</b> | <b>-33.632</b> | <b>-33.646</b> | <b>-33.660</b> |
| 27                                                          | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00              | 0                                           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28                                                          | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00              | 0                                           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>29</b>                                                   | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-33.979,04</b> | <b>-48.417</b>                              | <b>-33.618</b> | <b>-33.632</b> | <b>-33.646</b> | <b>-33.660</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 12.01.04 Fahrradfreundlicher Kreis |                                                             |                                             |                |                |                               |                |                |           |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|-----------|
| <b>Produktbereich</b>                                     | 12                                                          | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV          |                |                |                               |                |                |           |
| <b>Produktgruppe</b>                                      | 12.01                                                       | Kreisstraßenbau, -betrieb und -unterhaltung |                |                |                               |                |                |           |
| <b>Produkt</b>                                            | 12.01.04                                                    | Fahradfreundlicher Kreis                    |                |                |                               |                |                |           |
| Nr.                                                       | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019                               | Plan 2020      | Plan 2021      | Verpflichtungs-ermächtigungen | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024 |
|                                                           |                                                             | 1                                           | 2              | 3              | 4                             | 5              | 6              | 7         |
| 18                                                        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00                                        | 75.000         | 75.000         | 0                             | 75.000         | 75.000         | 0         |
| 19                                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00                                        | 0              | 0              | 0                             | 0              | 0              | 0         |
| 20                                                        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00                                        | 0              | 0              | 0                             | 0              | 0              | 0         |
| 21                                                        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00                                        | 0              | 0              | 0                             | 0              | 0              | 0         |
| 22                                                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00                                        | 0              | 0              | 0                             | 0              | 0              | 0         |
| <b>23</b>                                                 | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>                                 | <b>75.000</b>  | <b>75.000</b>  | <b>0</b>                      | <b>75.000</b>  | <b>75.000</b>  | <b>0</b>  |
| 24                                                        | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00                                        | 0              | 0              | 0                             | 0              | 0              | 0         |
| 25                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00                                        | 100.000        | 100.000        | 0                             | 100.000        | 100.000        | 0         |
| 26                                                        | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 92,90                                       | 0              | 0              | 0                             | 0              | 0              | 0         |
| 27                                                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00                                        | 0              | 0              | 0                             | 0              | 0              | 0         |
| 28                                                        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00                                        | 0              | 0              | 0                             | 0              | 0              | 0         |
| 29                                                        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00                                        | 0              | 0              | 0                             | 0              | 0              | 0         |
| <b>30</b>                                                 | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>92,90</b>                                | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>0</b>                      | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>0</b>  |
| <b>31</b>                                                 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-92,90</b>                               | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>0</b>                      | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>0</b>  |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Investitionen Produkt 12.01.04 Fahrradfreundlicher Kreis  |               |                                             |                |                                   |                |                |           |                          |                              |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------|--------------------------|------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                     | 12            | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV          |                |                                   |                |                |           |                          |                              |
| <b>Produktgruppe</b>                                      | 12.01         | Kreisstraßenbau, -betrieb und -unterhaltung |                |                                   |                |                |           |                          |                              |
| <b>Produkt</b>                                            | 12.01.04      | Fahrradfreundlicher Kreis                   |                |                                   |                |                |           |                          |                              |
| Nr. Bezeichnung                                           | Ergebnis 2019 | Plan 2020                                   | Plan 2021      | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|                                                           | 1             | 2                                           | 3              | 4                                 | 5              | 6              | 7         | 8                        | 9                            |
| <b>3 BESCHA. oberhalb Wertgrenze §10 Haushaltssatzung</b> |               |                                             |                |                                   |                |                |           |                          |                              |
| I1881 Radwegebschilderung/ Fahrradfreundlicher Kreis      | 0,00          | 25.000                                      | 25.000         | 0                                 | 25.000         | 25.000         | 0         | 50.000                   | 0                            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00          | 75.000                                      | 75.000         | 0                                 | 75.000         | 75.000         | 0         | 150.000                  | 0                            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | 0,00          | 100.000                                     | 100.000        | 0                                 | 100.000        | 100.000        | 0         | 200.000                  | 0                            |
| I6681 Radwegebschild./Fahrradfreundl.Kreis                | 0,00          | 0                                           | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0         | 76.900                   | -12.400                      |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00          | 0                                           | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0         | 230.100                  | 12.400                       |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | 0,00          | 0                                           | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0         | 307.000                  | 0                            |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>100.000</b>                              | <b>100.000</b> | <b>0</b>                          | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>0</b>  | <b>507.000</b>           | <b>0</b>                     |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>-75.000</b>                              | <b>-75.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-75.000</b> | <b>-75.000</b> | <b>0</b>  | <b>-380.100</b>          | <b>-12.400</b>               |
| <b>Gesamtsumme</b>                                        | <b>0,00</b>   | <b>25.000</b>                               | <b>25.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>0</b>  | <b>126.900</b>           | <b>-12.400</b>               |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 12.01.05 Vestischer Klimapakt - Radverkehr |                                                                        |               |                                             |                |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Produktbereich</b>                                               |                                                                        | 12            | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV          |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>                                                |                                                                        | 12.01         | Kreisstraßenbau, -betrieb und -unterhaltung |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>                                                      |                                                                        | 12.01.05      | Vestischer Klimapakt - Radverkehr           |                |                |                |                |
| Nr.                                                                 | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019 | Plan 2020                                   | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
|                                                                     |                                                                        | 1             | 2                                           | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 01                                                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00          | 0                                           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02                                                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00          | 0                                           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03                                                                  | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00          | 0                                           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 04                                                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00          | 0                                           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 05                                                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00          | 0                                           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06                                                                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00          | 0                                           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 07                                                                  | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00          | 0                                           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 08                                                                  | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00          | 0                                           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 09                                                                  | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00          | 0                                           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b>                                                           | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11                                                                  | - Personalaufwendungen                                                 | 0,00          | 0                                           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12                                                                  | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00          | 0                                           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13                                                                  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 0,00          | 0                                           | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
| 14                                                                  | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 0,00          | 0                                           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15                                                                  | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00          | 0                                           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16                                                                  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 0,00          | 0                                           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17</b>                                                           | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                                    | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  |
| <b>18</b>                                                           | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                                    | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> |
| 19                                                                  | + Finanzerträge                                                        | 0,00          | 0                                           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20                                                                  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00          | 0                                           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21</b>                                                           | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b>                                                           | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                                    | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> |
| 23                                                                  | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00          | 0                                           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24                                                                  | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00          | 0                                           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b>                                                           | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b>                                                           | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                                    | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> |
| 27                                                                  | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00          | 0                                           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28                                                                  | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00          | 0                                           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>29</b>                                                           | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                                    | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 12.01.05 Vestischer Klimapakt - Radverkehr |                                                             |               |                                             |                 |                                   |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produktbereich</b>                                             |                                                             | 12            | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV          |                 |                                   |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                              |                                                             | 12.01         | Kreisstraßenbau, -betrieb und -unterhaltung |                 |                                   |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>                                                    |                                                             | 12.01.05      | Vestischer Klimapakt - Radverkehr           |                 |                                   |                 |                 |                 |
| Nr.                                                               | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019 | Plan 2020                                   | Plan 2021       | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|                                                                   |                                                             | 1             | 2                                           | 3               | 4                                 | 5               | 6               | 7               |
| 18                                                                | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00          | 0                                           | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 19                                                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00          | 0                                           | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                                | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00          | 0                                           | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 21                                                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00          | 0                                           | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 22                                                                | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00          | 0                                           | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>                                                         | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                                                                | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00          | 0                                           | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 25                                                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00          | 0                                           | 500.000         | 0                                 | 200.000         | 200.000         | 200.000         |
| 26                                                                | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 0,00          | 0                                           | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 27                                                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00          | 0                                           | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00          | 0                                           | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 29                                                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00          | 0                                           | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b>                                                         | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                                    | <b>500.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>200.000</b>  | <b>200.000</b>  | <b>200.000</b>  |
| <b>31</b>                                                         | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                                    | <b>-500.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Investitionen Produkt 12.01.05 Vestischer Klimapakt - Radverkehr |               |                                             |                |                                   |                |                |                |                          |                              |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                            | 12            | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV          |                |                                   |                |                |                |                          |                              |
| <b>Produktgruppe</b>                                             | 12.01         | Kreisstraßenbau, -betrieb und -unterhaltung |                |                                   |                |                |                |                          |                              |
| <b>Produkt</b>                                                   | 12.01.05      | Vestischer Klimapakt - Radverkehr           |                |                                   |                |                |                |                          |                              |
| Nr. Bezeichnung                                                  | Ergebnis 2019 | Plan 2020                                   | Plan 2021      | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|                                                                  | 1             | 2                                           | 3              | 4                                 | 5              | 6              | 7              | 8                        | 9                            |
| <b>1 BAUMAßN. oberhalb Wertgrenze §10 Haushaltssatzung</b>       |               |                                             |                |                                   |                |                |                |                          |                              |
| I6665 Inv. Vestischer Klimapakt Radverkehr                       | 0,00          | 0                                           | 500.000        | 0                                 | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 500.000                  | 0                            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0,00          | 0                                           | 500.000        | 0                                 | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 500.000                  | 0                            |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                                    | <b>500.000</b> | <b>0</b>                          | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> | <b>500.000</b>           | <b>0</b>                     |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     |
| <b>Gesamtsumme</b>                                               | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                                    | <b>500.000</b> | <b>0</b>                          | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> | <b>500.000</b>           | <b>0</b>                     |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 ÖPNV und verkehrliche Planung |                                                                        |                    |                                    |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                           |                                                                        | 12                 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                            |                                                                        | 12.02              | ÖPNV und verkehrliche Planung      |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b>                                                  |                                                                        | 12.02.01           | ÖPNV und verkehrliche Planung      |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                             | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019      | Plan 2020                          | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|                                                                 |                                                                        | 1                  | 2                                  | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 01                                                              | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00               | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                                                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 236.669,84         | 236.670                            | 234.710           | 234.710           | 234.710           | 234.710           |
| 03                                                              | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00               | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                                                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00               | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05                                                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00               | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06                                                              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00               | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07                                                              | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00               | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08                                                              | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00               | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09                                                              | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00               | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>                                                       | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>236.669,84</b>  | <b>236.670</b>                     | <b>234.710</b>    | <b>234.710</b>    | <b>234.710</b>    | <b>234.710</b>    |
| 11                                                              | - Personalaufwendungen                                                 | 96.447,34          | 210.851                            | 129.304           | 130.595           | 131.900           | 133.217           |
| 12                                                              | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00               | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13                                                              | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 19.019,30          | 580.000                            | 1.080.000         | 1.080.000         | 1.080.000         | 1.080.000         |
| 14                                                              | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 378,76             | 353                                | 353               | 353               | 400               | 400               |
| 15                                                              | - Transferaufwendungen                                                 | 678.568,87         | 136.670                            | 134.710           | 134.710           | 134.710           | 134.710           |
| 16                                                              | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 685,72             | 4.130                              | 5.500             | 5.500             | 5.500             | 5.500             |
| <b>17</b>                                                       | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>795.099,99</b>  | <b>932.004</b>                     | <b>1.349.867</b>  | <b>1.351.158</b>  | <b>1.352.510</b>  | <b>1.353.827</b>  |
| <b>18</b>                                                       | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-558.430,15</b> | <b>-695.334</b>                    | <b>-1.115.157</b> | <b>-1.116.448</b> | <b>-1.117.800</b> | <b>-1.119.117</b> |
| 19                                                              | + Finanzerträge                                                        | 0,00               | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                                                              | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00               | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>                                                       | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                                                       | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-558.430,15</b> | <b>-695.334</b>                    | <b>-1.115.157</b> | <b>-1.116.448</b> | <b>-1.117.800</b> | <b>-1.119.117</b> |
| 23                                                              | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00               | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24                                                              | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00               | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>                                                       | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                                                       | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-558.430,15</b> | <b>-695.334</b>                    | <b>-1.115.157</b> | <b>-1.116.448</b> | <b>-1.117.800</b> | <b>-1.119.117</b> |
| 27                                                              | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00               | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                                                              | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00               | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29</b>                                                       | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-558.430,15</b> | <b>-695.334</b>                    | <b>-1.115.157</b> | <b>-1.116.448</b> | <b>-1.117.800</b> | <b>-1.119.117</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 12.02.01 ÖPNV und verkehrliche Planung |                                                             |               |                                    |           |                                   |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Produktbereich</b>                                         |                                                             | 12            | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produktgruppe</b>                                          |                                                             | 12.02         | ÖPNV und verkehrliche Planung      |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produkt</b>                                                |                                                             | 12.02.01      | ÖPNV und verkehrliche Planung      |           |                                   |           |           |           |
| Nr.                                                           | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019 | Plan 2020                          | Plan 2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                               |                                                             | 1             | 2                                  | 3         | 4                                 | 5         | 6         | 7         |
| 18                                                            | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00          | 0                                  | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 19                                                            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00          | 0                                  | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 20                                                            | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00          | 0                                  | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 21                                                            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00          | 0                                  | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 22                                                            | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00          | 0                                  | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                                     | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 24                                                            | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00          | 0                                  | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 25                                                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00          | 0                                  | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 26                                                            | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 0,00          | 0                                  | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 27                                                            | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00          | 0                                  | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 28                                                            | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00          | 0                                  | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 29                                                            | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00          | 0                                  | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>30</b>                                                     | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>31</b>                                                     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege |                                                                        |                      |                              |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produktbereich                                                  |                                                                        | 13                   | Natur- und Landschaftspflege |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                             | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019        | Plan 2020                    | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|                                                                 |                                                                        | 1                    | 2                            | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 01                                                              | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                                                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 303.772,51           | 2.050.146                    | 2.089.197         | 1.234.300         | 1.232.500         | 1.236.100         |
| 03                                                              | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                                                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 338.696,77           | 255.000                      | 315.000           | 315.000           | 315.000           | 315.000           |
| 05                                                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 18.361,17            | 17.000                       | 17.000            | 17.000            | 17.000            | 17.000            |
| 06                                                              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 150,00               | 150                          | 116.600           | 97.160            | 0                 | 0                 |
| 07                                                              | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 51.735,44            | 83.500                       | 83.500            | 83.500            | 83.500            | 83.500            |
| 08                                                              | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09                                                              | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>                                                       | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>712.715,89</b>    | <b>2.405.796</b>             | <b>2.621.297</b>  | <b>1.746.960</b>  | <b>1.648.000</b>  | <b>1.651.600</b>  |
| 11                                                              | - Personalaufwendungen                                                 | 3.996.554,95         | 4.854.023                    | 4.376.384         | 4.418.842         | 4.461.725         | 4.505.036         |
| 12                                                              | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13                                                              | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 351.533,18           | 2.077.638                    | 2.175.643         | 1.273.643         | 1.273.643         | 1.274.143         |
| 14                                                              | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 58.661,88            | 71.700                       | 41.800            | 42.000            | 42.000            | 42.000            |
| 15                                                              | - Transferaufwendungen                                                 | 45.067,06            | 68.000                       | 102.500           | 102.500           | 102.500           | 102.500           |
| 16                                                              | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 156.944,68           | 218.802                      | 222.220           | 221.520           | 221.520           | 222.220           |
| <b>17</b>                                                       | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>4.608.761,75</b>  | <b>7.290.163</b>             | <b>6.918.547</b>  | <b>6.058.505</b>  | <b>6.101.388</b>  | <b>6.145.899</b>  |
| <b>18</b>                                                       | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-3.896.045,86</b> | <b>-4.884.367</b>            | <b>-4.297.250</b> | <b>-4.311.545</b> | <b>-4.453.388</b> | <b>-4.494.299</b> |
| 19                                                              | + Finanzerträge                                                        | 0,00                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                                                              | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>                                                       | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                                                       | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-3.896.045,86</b> | <b>-4.884.367</b>            | <b>-4.297.250</b> | <b>-4.311.545</b> | <b>-4.453.388</b> | <b>-4.494.299</b> |
| 23                                                              | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24                                                              | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>                                                       | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                                                       | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-3.896.045,86</b> | <b>-4.884.367</b>            | <b>-4.297.250</b> | <b>-4.311.545</b> | <b>-4.453.388</b> | <b>-4.494.299</b> |
| 27                                                              | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                                                              | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29</b>                                                       | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-3.896.045,86</b> | <b>-4.884.367</b>            | <b>-4.297.250</b> | <b>-4.311.545</b> | <b>-4.453.388</b> | <b>-4.494.299</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege |                                                             |                   |                              |                  |                                   |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich                                                |                                                             | 13                | Natur- und Landschaftspflege |                  |                                   |                 |                 |                 |
| Nr.                                                           | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019     | Plan 2020                    | Plan 2021        | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|                                                               |                                                             | 1                 | 2                            | 3                | 4                                 | 5               | 6               | 7               |
| 18                                                            | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 278.363,59        | 825.975                      | 760.000          | 0                                 | 500.000         | 500.000         | 500.000         |
| 19                                                            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00              | 0                            | 0                | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                            | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00              | 0                            | 0                | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 21                                                            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00              | 0                            | 0                | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 22                                                            | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00              | 0                            | 0                | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>                                                     | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>278.363,59</b> | <b>825.975</b>               | <b>760.000</b>   | <b>0</b>                          | <b>500.000</b>  | <b>500.000</b>  | <b>500.000</b>  |
| 24                                                            | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 79.139,10         | 1.010.000                    | 1.110.000        | 0                                 | 670.000         | 700.000         | 700.000         |
| 25                                                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00              | 0                            | 0                | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 26                                                            | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 37.447,45         | 36.500                       | 27.000           | 0                                 | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 27                                                            | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00              | 0                            | 0                | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                            | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00              | 0                            | 0                | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 29                                                            | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00              | 0                            | 0                | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b>                                                     | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>116.586,55</b> | <b>1.046.500</b>             | <b>1.137.000</b> | <b>0</b>                          | <b>695.000</b>  | <b>725.000</b>  | <b>725.000</b>  |
| <b>31</b>                                                     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>161.777,04</b> | <b>-220.525</b>              | <b>-377.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>-195.000</b> | <b>-225.000</b> | <b>-225.000</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 13.01.02 Natur- und Landschaftsschutz |                                                                        |                      |                              |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                          |                                                                        | 13                   | Natur- und Landschaftspflege |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                           |                                                                        | 13.01                | Landschaftsrecht             |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b>                                                 |                                                                        | 13.01.02             | Natur- und Landschaftsschutz |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                            | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019        | Plan 2020                    | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|                                                                |                                                                        | 1                    | 2                            | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 01                                                             | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 268.786,50           | 1.775.500                    | 2.081.200         | 1.226.500         | 1.225.500         | 1.236.100         |
| 03                                                             | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 57.999,81            | 65.000                       | 125.000           | 125.000           | 125.000           | 125.000           |
| 05                                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06                                                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07                                                             | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 3.261,27             | 2.500                        | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| 08                                                             | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09                                                             | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>                                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>330.047,58</b>    | <b>1.843.000</b>             | <b>2.208.700</b>  | <b>1.354.000</b>  | <b>1.353.000</b>  | <b>1.363.600</b>  |
| 11                                                             | - Personalaufwendungen                                                 | 1.193.133,82         | 1.568.325                    | 1.437.084         | 1.450.153         | 1.463.352         | 1.476.684         |
| 12                                                             | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13                                                             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 242.980,67           | 1.765.200                    | 2.083.200         | 1.181.200         | 1.181.200         | 1.181.700         |
| 14                                                             | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 37.668,82            | 51.000                       | 34.000            | 34.000            | 34.000            | 34.000            |
| 15                                                             | - Transferaufwendungen                                                 | 37.764,01            | 41.500                       | 102.500           | 102.500           | 102.500           | 102.500           |
| 16                                                             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 57.366,26            | 67.102                       | 68.020            | 67.320            | 67.320            | 68.020            |
| <b>17</b>                                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>1.568.913,58</b>  | <b>3.493.127</b>             | <b>3.724.804</b>  | <b>2.835.173</b>  | <b>2.848.372</b>  | <b>2.862.904</b>  |
| <b>18</b>                                                      | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-1.238.866,00</b> | <b>-1.650.127</b>            | <b>-1.516.104</b> | <b>-1.481.173</b> | <b>-1.495.372</b> | <b>-1.499.304</b> |
| 19                                                             | + Finanzerträge                                                        | 0,00                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                                                             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>                                                      | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                                                      | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-1.238.866,00</b> | <b>-1.650.127</b>            | <b>-1.516.104</b> | <b>-1.481.173</b> | <b>-1.495.372</b> | <b>-1.499.304</b> |
| 23                                                             | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24                                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>                                                      | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                                                      | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-1.238.866,00</b> | <b>-1.650.127</b>            | <b>-1.516.104</b> | <b>-1.481.173</b> | <b>-1.495.372</b> | <b>-1.499.304</b> |
| 27                                                             | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                                                             | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29</b>                                                      | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-1.238.866,00</b> | <b>-1.650.127</b>            | <b>-1.516.104</b> | <b>-1.481.173</b> | <b>-1.495.372</b> | <b>-1.499.304</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 13.01.02 Natur- und Landschaftsschutz |                                                             |                   |                              |                  |                                   |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produktbereich</b>                                        |                                                             | 13                | Natur- und Landschaftspflege |                  |                                   |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                         |                                                             | 13.01             | Landschaftsrecht             |                  |                                   |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>                                               |                                                             | 13.01.02          | Natur- und Landschaftsschutz |                  |                                   |                 |                 |                 |
| Nr.                                                          | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019     | Plan 2020                    | Plan 2021        | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|                                                              |                                                             | 1                 | 2                            | 3                | 4                                 | 5               | 6               | 7               |
| 18                                                           | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 209.902,59        | 810.000                      | 760.000          | 0                                 | 500.000         | 500.000         | 500.000         |
| 19                                                           | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00              | 0                            | 0                | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                           | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00              | 0                            | 0                | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 21                                                           | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00              | 0                            | 0                | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 22                                                           | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00              | 0                            | 0                | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>                                                    | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>209.902,59</b> | <b>810.000</b>               | <b>760.000</b>   | <b>0</b>                          | <b>500.000</b>  | <b>500.000</b>  | <b>500.000</b>  |
| 24                                                           | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00              | 1.010.000                    | 1.110.000        | 0                                 | 670.000         | 700.000         | 700.000         |
| 25                                                           | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00              | 0                            | 0                | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 26                                                           | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 2.227,75          | 0                            | 2.000            | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 27                                                           | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00              | 0                            | 0                | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                           | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00              | 0                            | 0                | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 29                                                           | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00              | 0                            | 0                | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b>                                                    | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>2.227,75</b>   | <b>1.010.000</b>             | <b>1.112.000</b> | <b>0</b>                          | <b>670.000</b>  | <b>700.000</b>  | <b>700.000</b>  |
| <b>31</b>                                                    | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>207.674,84</b> | <b>-200.000</b>              | <b>-352.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>-170.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Investitionen Produkt 13.01.02 Natur- und Landschaftsschutz |                  |                              |                  |                                   |                 |                 |                 |                          |                              |
|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                       | 13               | Natur- und Landschaftspflege |                  |                                   |                 |                 |                 |                          |                              |
| <b>Produktgruppe</b>                                        | 13.01            | Landschaftsrecht             |                  |                                   |                 |                 |                 |                          |                              |
| <b>Produkt</b>                                              | 13.01.02         | Natur- und Landschaftsschutz |                  |                                   |                 |                 |                 |                          |                              |
| Nr. Bezeichnung                                             | Ergebnis 2019    | Plan 2020                    | Plan 2021        | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|                                                             | 1                | 2                            | 3                | 4                                 | 5               | 6               | 7               | 8                        | 9                            |
| <b>3 BESCHA. oberhalb Wertgrenze §10 Haushaltssatzung</b>   |                  |                              |                  |                                   |                 |                 |                 |                          |                              |
| I7010 Öko-Pool                                              | 0,00             | 200.000                      | 350.000          | 0                                 | 170.000         | 200.000         | 200.000         | 720.000                  | 1.379                        |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.        | 0,00             | 200.000                      | 350.000          | 0                                 | 170.000         | 200.000         | 200.000         | 720.000                  | 1.379                        |
| I7020 Ersatzgelder                                          | -8.178,00        | 0                            | 0                | 0                                 | 0               | 0               | 0               | 0                        | -193.944                     |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 8.178,00         | 810.000                      | 760.000          | 0                                 | 500.000         | 500.000         | 500.000         | 2.115.000                | 211.931                      |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.        | 0,00             | 810.000                      | 760.000          | 0                                 | 500.000         | 500.000         | 500.000         | 2.115.000                | 333                          |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen        | 0,00             | 0                            | 0                | 0                                 | 0               | 0               | 0               | 0                        | 17.654                       |
| <b>4 BESCHA. unterhalb Wertgrenze §10 Haushaltssatzung</b>  |                  |                              |                  |                                   |                 |                 |                 |                          |                              |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                     | <b>2.000</b>     | <b>0</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>2.000</b>             | <b>0</b>                     |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     |
| <b>Summe</b>                                                | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                     | <b>2.000</b>     | <b>0</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>2.000</b>             | <b>0</b>                     |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>1.010.000</b>             | <b>1.112.000</b> | <b>0</b>                          | <b>670.000</b>  | <b>700.000</b>  | <b>700.000</b>  | <b>2.837.000</b>         | <b>19.366</b>                |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                             | <b>-8.178,00</b> | <b>-810.000</b>              | <b>-760.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>-500.000</b> | <b>-500.000</b> | <b>-500.000</b> | <b>-2.115.000</b>        | <b>-211.931</b>              |
| <b>Gesamtsumme</b>                                          | <b>-8.178,00</b> | <b>200.000</b>               | <b>352.000</b>   | <b>0</b>                          | <b>170.000</b>  | <b>200.000</b>  | <b>200.000</b>  | <b>722.000</b>           | <b>-192.565</b>              |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Landschaftsplanung und -gestaltung |                                                                        |               |                                    |           |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Produktbereich</b>                                                |                                                                        | 13            | Natur- und Landschaftspflege       |           |           |           |           |
| <b>Produktgruppe</b>                                                 |                                                                        | 13.02         | Landschaftsplanung und -gestaltung |           |           |           |           |
| <b>Produkt</b>                                                       |                                                                        | 13.02.01      | Landschaftsplanung und -gestaltung |           |           |           |           |
| Nr.                                                                  | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019 | Plan 2020                          | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                      |                                                                        | 1             | 2                                  | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 01                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00          | 0                                  | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 02                                                                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00          | 0                                  | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 03                                                                   | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00          | 0                                  | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 04                                                                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00          | 0                                  | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 05                                                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00          | 0                                  | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 06                                                                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00          | 0                                  | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 07                                                                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00          | 0                                  | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 08                                                                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00          | 0                                  | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 09                                                                   | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00          | 0                                  | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>10</b>                                                            | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 11                                                                   | - Personalaufwendungen                                                 | 0,00          | 0                                  | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 12                                                                   | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00          | 0                                  | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 13                                                                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 0,00          | 0                                  | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 14                                                                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 0,00          | 0                                  | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 15                                                                   | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00          | 0                                  | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 16                                                                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 0,00          | 0                                  | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>17</b>                                                            | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>18</b>                                                            | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 19                                                                   | + Finanzerträge                                                        | 0,00          | 0                                  | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 20                                                                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00          | 0                                  | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>21</b>                                                            | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>22</b>                                                            | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 23                                                                   | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00          | 0                                  | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 24                                                                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00          | 0                                  | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>25</b>                                                            | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>26</b>                                                            | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 27                                                                   | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00          | 0                                  | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 28                                                                   | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00          | 0                                  | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>29</b>                                                            | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 13.02.01 Landschaftsplanung und -gestaltung |                                                             |                   |                                    |           |                                   |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Produktbereich</b>                                              |                                                             | 13                | Natur- und Landschaftspflege       |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produktgruppe</b>                                               |                                                             | 13.02             | Landschaftsplanung und -gestaltung |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produkt</b>                                                     |                                                             | 13.02.01          | Landschaftsplanung und -gestaltung |           |                                   |           |           |           |
| Nr.                                                                | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019     | Plan 2020                          | Plan 2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                    |                                                             | 1                 | 2                                  | 3         | 4                                 | 5         | 6         | 7         |
| 18                                                                 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 53.461,00         | 0                                  | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 19                                                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00              | 0                                  | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 20                                                                 | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00              | 0                                  | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 21                                                                 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00              | 0                                  | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 22                                                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00              | 0                                  | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                                          | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>53.461,00</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 24                                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 79.139,10         | 0                                  | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 25                                                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00              | 0                                  | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 26                                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 0,00              | 0                                  | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 27                                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00              | 0                                  | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 28                                                                 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00              | 0                                  | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 29                                                                 | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00              | 0                                  | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>30</b>                                                          | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>79.139,10</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>31</b>                                                          | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-25.678,10</b> | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Kreisgartenbaulehrbetrieb |                                                                        |                    |                                  |                 |                 |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                       |                                                                        | 13                 | Natur- und Landschaftspflege     |                 |                 |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>                                        |                                                                        | 13.03              | Wald-, Forst- und Landwirtschaft |                 |                 |                  |                  |
| <b>Produkt</b>                                              |                                                                        | 13.03.01           | Kreisgartenbaulehrbetrieb        |                 |                 |                  |                  |
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019      | Plan 2020                        | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023        | Plan 2024        |
|                                                             |                                                                        | 1                  | 2                                | 3               | 4               | 5                | 6                |
| 01                                                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00               | 0                                | 0               | 0               | 0                | 0                |
| 02                                                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 7.879,34           | 184.449                          | 7.800           | 7.800           | 7.000            | 0                |
| 03                                                          | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00               | 0                                | 0               | 0               | 0                | 0                |
| 04                                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00               | 0                                | 0               | 0               | 0                | 0                |
| 05                                                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 18.361,17          | 17.000                           | 17.000          | 17.000          | 17.000           | 17.000           |
| 06                                                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 150,00             | 150                              | 116.600         | 97.160          | 0                | 0                |
| 07                                                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 5.378,11           | 0                                | 0               | 0               | 0                | 0                |
| 08                                                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00               | 0                                | 0               | 0               | 0                | 0                |
| 09                                                          | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00               | 0                                | 0               | 0               | 0                | 0                |
| <b>10</b>                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>31.768,62</b>   | <b>201.599</b>                   | <b>141.400</b>  | <b>121.960</b>  | <b>24.000</b>    | <b>17.000</b>    |
| 11                                                          | - Personalaufwendungen                                                 | 632.142,13         | 823.966                          | 866.988         | 875.656         | 884.411          | 893.253          |
| 12                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00               | 0                                | 0               | 0               | 0                | 0                |
| 13                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 96.289,95          | 107.200                          | 87.200          | 87.200          | 87.200           | 87.200           |
| 14                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 16.622,94          | 16.100                           | 5.000           | 5.200           | 5.200            | 5.200            |
| 15                                                          | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00               | 0                                | 0               | 0               | 0                | 0                |
| 16                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 19.620,21          | 27.500                           | 28.000          | 28.000          | 28.000           | 28.000           |
| <b>17</b>                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>764.675,23</b>  | <b>974.766</b>                   | <b>987.188</b>  | <b>996.056</b>  | <b>1.004.811</b> | <b>1.013.653</b> |
| <b>18</b>                                                   | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-732.906,61</b> | <b>-773.167</b>                  | <b>-845.788</b> | <b>-874.096</b> | <b>-980.811</b>  | <b>-996.653</b>  |
| 19                                                          | + Finanzerträge                                                        | 0,00               | 0                                | 0               | 0               | 0                | 0                |
| 20                                                          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00               | 0                                | 0               | 0               | 0                | 0                |
| <b>21</b>                                                   | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>22</b>                                                   | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-732.906,61</b> | <b>-773.167</b>                  | <b>-845.788</b> | <b>-874.096</b> | <b>-980.811</b>  | <b>-996.653</b>  |
| 23                                                          | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00               | 0                                | 0               | 0               | 0                | 0                |
| 24                                                          | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00               | 0                                | 0               | 0               | 0                | 0                |
| <b>25</b>                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>26</b>                                                   | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-732.906,61</b> | <b>-773.167</b>                  | <b>-845.788</b> | <b>-874.096</b> | <b>-980.811</b>  | <b>-996.653</b>  |
| 27                                                          | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00               | 0                                | 0               | 0               | 0                | 0                |
| 28                                                          | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00               | 0                                | 0               | 0               | 0                | 0                |
| <b>29</b>                                                   | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-732.906,61</b> | <b>-773.167</b>                  | <b>-845.788</b> | <b>-874.096</b> | <b>-980.811</b>  | <b>-996.653</b>  |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 13.03.01 Kreisgartenbaulehrbetrieb |                                                             |                   |                                  |                |                                   |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Produktbereich</b>                                     |                                                             | 13                | Natur- und Landschaftspflege     |                |                                   |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>                                      |                                                             | 13.03             | Wald-, Forst- und Landwirtschaft |                |                                   |                |                |                |
| <b>Produkt</b>                                            |                                                             | 13.03.01          | Kreisgartenbaulehrbetrieb        |                |                                   |                |                |                |
| Nr.                                                       | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019     | Plan 2020                        | Plan 2021      | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
|                                                           |                                                             | 1                 | 2                                | 3              | 4                                 | 5              | 6              | 7              |
| 18                                                        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 15.000,00         | 15.000                           | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 19                                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00              | 0                                | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 20                                                        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00              | 0                                | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 21                                                        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00              | 0                                | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 22                                                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00              | 0                                | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| <b>23</b>                                                 | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24                                                        | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00              | 0                                | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 25                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00              | 0                                | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 26                                                        | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 32.719,84         | 35.000                           | 25.000         | 0                                 | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| 27                                                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00              | 0                                | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 28                                                        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00              | 0                                | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| 29                                                        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00              | 0                                | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| <b>30</b>                                                 | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>32.719,84</b>  | <b>35.000</b>                    | <b>25.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  |
| <b>31</b>                                                 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-17.719,84</b> | <b>-20.000</b>                   | <b>-25.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| <b>Investitionen Produkt 13.03.01 Kreisgartenbaulehrbetrieb</b> |               |                                  |           |                                   |           |           |           |                          |                              |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                           | 13            | Natur- und Landschaftspflege     |           |                                   |           |           |           |                          |                              |
| <b>Produktgruppe</b>                                            | 13.03         | Wald-, Forst- und Landwirtschaft |           |                                   |           |           |           |                          |                              |
| <b>Produkt</b>                                                  | 13.03.01      | Kreisgartenbaulehrbetrieb        |           |                                   |           |           |           |                          |                              |
| Nr. Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019 | Plan 2020                        | Plan 2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|                                                                 | 1             | 2                                | 3         | 4                                 | 5         | 6         | 7         | 8                        | 9                            |
| <b>4 BESCHA. unterhalb Wertgrenze §10 Haushaltssatzung</b>      |               |                                  |           |                                   |           |           |           |                          |                              |
| Summe Auszahlungen                                              | 26.858,28     | 35.000                           | 10.000    | 0                                 | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 81.000                   | 87.382                       |
| Summe Einzahlungen                                              | -15.000,00    | -15.000                          | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         | -45.000                  | -50.000                      |
| Summe                                                           | 11.858,28     | 20.000                           | 10.000    | 0                                 | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 36.000                   | 37.382                       |
| Gesamtsumme Auszahlungen                                        | 26.858,28     | 35.000                           | 10.000    | 0                                 | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 81.000                   | 87.382                       |
| Gesamtsumme Einzahlungen                                        | -15.000,00    | -15.000                          | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         | -45.000                  | -50.000                      |
| Gesamtsumme                                                     | 11.858,28     | 20.000                           | 10.000    | 0                                 | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 36.000                   | 37.382                       |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 13.04.01 Gewässerschutz |                                                                        |                      |                              |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>                            |                                                                        | 13                   | Natur- und Landschaftspflege |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                             |                                                                        | 13.04                | Wasser und Wasserbau         |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b>                                   |                                                                        | 13.04.01             | Gewässerschutz               |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                              | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019        | Plan 2020                    | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|                                                  |                                                                        | 1                    | 2                            | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 01                                               | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                                               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 27.106,67            | 90.197                       | 197               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03                                               | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                                               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 280.696,96           | 190.000                      | 190.000           | 190.000           | 190.000           | 190.000           |
| 05                                               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06                                               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07                                               | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 43.096,06            | 81.000                       | 81.000            | 81.000            | 81.000            | 81.000            |
| 08                                               | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09                                               | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>                                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>350.899,69</b>    | <b>361.197</b>               | <b>271.197</b>    | <b>271.000</b>    | <b>271.000</b>    | <b>271.000</b>    |
| 11                                               | - Personalaufwendungen                                                 | 2.171.279,00         | 2.461.732                    | 2.072.312         | 2.093.033         | 2.113.962         | 2.135.099         |
| 12                                               | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13                                               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 12.262,56            | 205.238                      | 5.243             | 5.243             | 5.243             | 5.243             |
| 14                                               | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 4.370,12             | 4.600                        | 2.800             | 2.800             | 2.800             | 2.800             |
| 15                                               | - Transferaufwendungen                                                 | 7.303,05             | 26.500                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16                                               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 79.958,21            | 124.200                      | 126.200           | 126.200           | 126.200           | 126.200           |
| <b>17</b>                                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>2.275.172,94</b>  | <b>2.822.270</b>             | <b>2.206.555</b>  | <b>2.227.276</b>  | <b>2.248.205</b>  | <b>2.269.342</b>  |
| <b>18</b>                                        | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-1.924.273,25</b> | <b>-2.461.073</b>            | <b>-1.935.358</b> | <b>-1.956.276</b> | <b>-1.977.205</b> | <b>-1.998.342</b> |
| 19                                               | + Finanzerträge                                                        | 0,00                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                                               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>                                        | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                                        | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-1.924.273,25</b> | <b>-2.461.073</b>            | <b>-1.935.358</b> | <b>-1.956.276</b> | <b>-1.977.205</b> | <b>-1.998.342</b> |
| 23                                               | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24                                               | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>                                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                                        | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-1.924.273,25</b> | <b>-2.461.073</b>            | <b>-1.935.358</b> | <b>-1.956.276</b> | <b>-1.977.205</b> | <b>-1.998.342</b> |
| 27                                               | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                                               | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29</b>                                        | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-1.924.273,25</b> | <b>-2.461.073</b>            | <b>-1.935.358</b> | <b>-1.956.276</b> | <b>-1.977.205</b> | <b>-1.998.342</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 13.04.01 Gewässerschutz |                                                             |                  |                              |           |                                   |           |           |           |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Produktbereich</b>                          |                                                             | 13               | Natur- und Landschaftspflege |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produktgruppe</b>                           |                                                             | 13.04            | Wasser und Wasserbau         |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produkt</b>                                 |                                                             | 13.04.01         | Gewässerschutz               |           |                                   |           |           |           |
| Nr.                                            | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019    | Plan 2020                    | Plan 2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                |                                                             | 1                | 2                            | 3         | 4                                 | 5         | 6         | 7         |
| 18                                             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00             | 975                          | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 19                                             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00             | 0                            | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 20                                             | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00             | 0                            | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 21                                             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00             | 0                            | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 22                                             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00             | 0                            | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>      | <b>975</b>                   | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 24                                             | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00             | 0                            | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 25                                             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00             | 0                            | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 26                                             | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 2.499,86         | 1.500                        | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 27                                             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                            | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 28                                             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00             | 0                            | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 29                                             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00             | 0                            | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>30</b>                                      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>2.499,86</b>  | <b>1.500</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>31</b>                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-2.499,86</b> | <b>-525</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz |                                                                        |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produktbereich                                  |                                                                        | 14                   | Umweltschutz      |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                             | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019        | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|                                                 |                                                                        | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 01                                              | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 296.693,22           | 1.502             | 1.502             | 1.386             | 1.300             | 0                 |
| 03                                              | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 350.456,19           | 435.000           | 435.000           | 435.000           | 435.000           | 425.000           |
| 05                                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 2.742,33             | 3.400             | 3.400             | 3.400             | 3.400             | 3.400             |
| 06                                              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 423.977,75           | 395.000           | 425.000           | 425.000           | 425.000           | 425.000           |
| 07                                              | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 90.248,83            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
| 08                                              | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09                                              | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>                                       | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>1.164.118,32</b>  | <b>884.902</b>    | <b>914.902</b>    | <b>914.786</b>    | <b>914.700</b>    | <b>903.400</b>    |
| 11                                              | - Personalaufwendungen                                                 | 1.909.113,09         | 2.146.344         | 2.093.975         | 2.114.911         | 2.136.056         | 2.157.412         |
| 12                                              | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13                                              | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 1.486,09             | 3.800             | 2.800             | 3.800             | 2.800             | 3.800             |
| 14                                              | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 7.319,48             | 5.300             | 6.600             | 6.600             | 6.800             | 6.800             |
| 15                                              | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16                                              | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 437.491,12           | 1.487.400         | 1.237.400         | 1.237.400         | 1.287.400         | 1.287.400         |
| <b>17</b>                                       | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>2.355.409,78</b>  | <b>3.642.844</b>  | <b>3.340.775</b>  | <b>3.362.711</b>  | <b>3.433.056</b>  | <b>3.455.412</b>  |
| <b>18</b>                                       | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-1.191.291,46</b> | <b>-2.757.942</b> | <b>-2.425.873</b> | <b>-2.447.925</b> | <b>-2.518.356</b> | <b>-2.552.012</b> |
| 19                                              | + Finanzerträge                                                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                                              | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>                                       | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                                       | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-1.191.291,46</b> | <b>-2.757.942</b> | <b>-2.425.873</b> | <b>-2.447.925</b> | <b>-2.518.356</b> | <b>-2.552.012</b> |
| 23                                              | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24                                              | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>                                       | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                                       | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-1.191.291,46</b> | <b>-2.757.942</b> | <b>-2.425.873</b> | <b>-2.447.925</b> | <b>-2.518.356</b> | <b>-2.552.012</b> |
| 27                                              | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                                              | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| <b>29</b>                                       | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-1.191.291,46</b> | <b>-2.758.942</b> | <b>-2.426.873</b> | <b>-2.448.925</b> | <b>-2.519.356</b> | <b>-2.553.012</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz |                                                             |                   |                 |                 |                                   |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich                                |                                                             | 14                | Umweltschutz    |                 |                                   |                 |                 |                 |
| Nr.                                           | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|                                               |                                                             | 1                 | 2               | 3               | 4                                 | 5               | 6               | 7               |
| 18                                            | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00              | 0               | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 19                                            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00              | 0               | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 20                                            | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00              | 0               | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 21                                            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00              | 0               | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 22                                            | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00              | 0               | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>                                     | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                                            | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 1.642,90          | 0               | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 25                                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00              | 0               | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 26                                            | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 38.229,88         | 660.500         | 660.000         | 0                                 | 660.000         | 660.000         | 660.000         |
| 27                                            | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00              | 0               | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 28                                            | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00              | 0               | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 29                                            | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00              | 0               | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b>                                     | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>39.872,78</b>  | <b>660.500</b>  | <b>660.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>660.000</b>  | <b>660.000</b>  | <b>660.000</b>  |
| <b>31</b>                                     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-39.872,78</b> | <b>-660.500</b> | <b>-660.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-660.000</b> | <b>-660.000</b> | <b>-660.000</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Bodenschutz u. Schutz v. altlastenbed. Gefahren u. Vorsorge; Überw. Abfallents. |                                                                        |                      |                                                                                 |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                                             |                                                                        | 14                   | Umweltschutz                                                                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                              |                                                                        | 14.01                | Bodenschutz und Schutz vor altlastenbedingten Gefahren                          |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b>                                                                                                    |                                                                        | 14.01.01             | Bodenschutz u. Schutz v. altlastenbed. Gefahren u. Vorsorge; Überw. Abfallents. |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                                                               | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019        | Plan 2020                                                                       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|                                                                                                                   |                                                                        | 1                    | 2                                                                               | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 01                                                                                                                | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                 | 0                                                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                                                                                                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 295.594,75           | 36                                                                              | 36                | 36                | 0                 | 0                 |
| 03                                                                                                                | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                 | 0                                                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                                                                                                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 38.489,05            | 40.000                                                                          | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 30.000            |
| 05                                                                                                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 2.742,33             | 3.400                                                                           | 3.400             | 3.400             | 3.400             | 3.400             |
| 06                                                                                                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 72.008,43            | 0                                                                               | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
| 07                                                                                                                | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 86.087,83            | 40.000                                                                          | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            |
| 08                                                                                                                | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                 | 0                                                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09                                                                                                                | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                 | 0                                                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>                                                                                                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>494.922,39</b>    | <b>83.436</b>                                                                   | <b>113.436</b>    | <b>113.436</b>    | <b>113.400</b>    | <b>103.400</b>    |
| 11                                                                                                                | - Personalaufwendungen                                                 | 1.392.355,81         | 1.540.578                                                                       | 1.467.558         | 1.482.232         | 1.497.052         | 1.512.020         |
| 12                                                                                                                | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                 | 0                                                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13                                                                                                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 1.486,09             | 2.300                                                                           | 2.300             | 2.300             | 2.300             | 2.300             |
| 14                                                                                                                | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 4.998,25             | 3.400                                                                           | 5.900             | 5.900             | 6.000             | 6.000             |
| 15                                                                                                                | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00                 | 0                                                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16                                                                                                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 417.993,78           | 1.426.000                                                                       | 1.176.000         | 1.176.000         | 1.226.000         | 1.226.000         |
| <b>17</b>                                                                                                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>1.816.833,93</b>  | <b>2.972.278</b>                                                                | <b>2.651.758</b>  | <b>2.666.432</b>  | <b>2.731.352</b>  | <b>2.746.320</b>  |
| <b>18</b>                                                                                                         | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-1.321.911,54</b> | <b>-2.888.842</b>                                                               | <b>-2.538.322</b> | <b>-2.552.996</b> | <b>-2.617.952</b> | <b>-2.642.920</b> |
| 19                                                                                                                | + Finanzerträge                                                        | 0,00                 | 0                                                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                                                                                                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                 | 0                                                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>                                                                                                         | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                                                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                                                                                                         | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-1.321.911,54</b> | <b>-2.888.842</b>                                                               | <b>-2.538.322</b> | <b>-2.552.996</b> | <b>-2.617.952</b> | <b>-2.642.920</b> |
| 23                                                                                                                | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                 | 0                                                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24                                                                                                                | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                 | 0                                                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>                                                                                                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                                                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                                                                                                         | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-1.321.911,54</b> | <b>-2.888.842</b>                                                               | <b>-2.538.322</b> | <b>-2.552.996</b> | <b>-2.617.952</b> | <b>-2.642.920</b> |
| 27                                                                                                                | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00                 | 0                                                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                                                                                                                | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00                 | 0                                                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29</b>                                                                                                         | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-1.321.911,54</b> | <b>-2.888.842</b>                                                               | <b>-2.538.322</b> | <b>-2.552.996</b> | <b>-2.617.952</b> | <b>-2.642.920</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 14.01.01 Bodenschutz u. Schutz v. altlastenbed. Gefahren u. Vorsorge; Überw. Abfallents. |                                                             |                                                                                 |                 |                 |                                   |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                                           | 14                                                          | Umweltschutz                                                                    |                 |                 |                                   |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                            | 14.01                                                       | Bodenschutz und Schutz vor altlastenbedingten Gefahren                          |                 |                 |                                   |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>                                                                                                  | 14.01.01                                                    | Bodenschutz u. Schutz v. altlastenbed. Gefahren u. Vorsorge; Überw. Abfallents. |                 |                 |                                   |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                                                             | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019                                                                   | Plan 2020       | Plan 2021       | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|                                                                                                                 |                                                             | 1                                                                               | 2               | 3               | 4                                 | 5               | 6               | 7               |
| 18                                                                                                              | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00                                                                            | 0               | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 19                                                                                                              | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00                                                                            | 0               | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                                                                              | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00                                                                            | 0               | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 21                                                                                                              | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00                                                                            | 0               | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 22                                                                                                              | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00                                                                            | 0               | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>                                                                                                       | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                                                                                                              | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 1.642,90                                                                        | 0               | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 25                                                                                                              | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00                                                                            | 0               | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 26                                                                                                              | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 37.614,66                                                                       | 655.500         | 655.000         | 0                                 | 655.000         | 655.000         | 655.000         |
| 27                                                                                                              | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00                                                                            | 0               | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                                                                              | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00                                                                            | 0               | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 29                                                                                                              | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00                                                                            | 0               | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b>                                                                                                       | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>39.257,56</b>                                                                | <b>655.500</b>  | <b>655.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>655.000</b>  | <b>655.000</b>  | <b>655.000</b>  |
| <b>31</b>                                                                                                       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-39.257,56</b>                                                               | <b>-655.500</b> | <b>-655.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-655.000</b> | <b>-655.000</b> | <b>-655.000</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Investitionen Produkt 14.01.01 Bodenschutz u. Schutz v. altlastenbed. Gefahren u. Vorsorge; Überw. Abfallents. |                  |                                                                                 |                |                                   |                |                |                |                          |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                                          | 14               | Umweltschutz                                                                    |                |                                   |                |                |                |                          |                              |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                           | 14.01            | Bodenschutz und Schutz vor altlastenbedingten Gefahren                          |                |                                   |                |                |                |                          |                              |
| <b>Produkt</b>                                                                                                 | 14.01.01         | Bodenschutz u. Schutz v. altlastenbed. Gefahren u. Vorsorge; Überw. Abfallents. |                |                                   |                |                |                |                          |                              |
| Nr. Bezeichnung                                                                                                | Ergebnis 2019    | Plan 2020                                                                       | Plan 2021      | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|                                                                                                                | 1                | 2                                                                               | 3              | 4                                 | 5              | 6              | 7              | 8                        | 9                            |
| <b>1 BAUMAßN. oberhalb Wertgrenze §10 Haushaltssatzung</b>                                                     |                  |                                                                                 |                |                                   |                |                |                |                          |                              |
| I7001 Sanierungsanlage Teerbach                                                                                | 0,00             | 155.000                                                                         | 155.000        | 0                                 | 155.000        | 155.000        | 155.000        | 1.040.000                | 155.000                      |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                                     | 0,00             | 0                                                                               | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              | 1.680.000                | 0                            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                             | 0,00             | 0                                                                               | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              | 155.000                  | 0                            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen                                                           | 0,00             | 155.000                                                                         | 155.000        | 0                                 | 155.000        | 155.000        | 155.000        | 2.565.000                | 155.000                      |
| I7002 Sanierung WASAG                                                                                          | 35.458,35        | 500.000                                                                         | 500.000        | 0                                 | 500.000        | 500.000        | 500.000        | 1.500.000                | 36.066                       |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen                                                           | 35.458,35        | 500.000                                                                         | 500.000        | 0                                 | 500.000        | 500.000        | 500.000        | 1.500.000                | 36.066                       |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                                                                | <b>35.458,35</b> | <b>655.000</b>                                                                  | <b>655.000</b> | <b>0</b>                          | <b>655.000</b> | <b>655.000</b> | <b>655.000</b> | <b>4.220.000</b>         | <b>191.066</b>               |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                                                                | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                                                        | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-1.680.000</b>        | <b>0</b>                     |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                                                             | <b>35.458,35</b> | <b>655.000</b>                                                                  | <b>655.000</b> | <b>0</b>                          | <b>655.000</b> | <b>655.000</b> | <b>655.000</b> | <b>2.540.000</b>         | <b>191.066</b>               |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 14.03.01 Immissionsschutz |                                                                        |                   |                  |                |                |                |                |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Produktbereich</b>                              |                                                                        | 14                | Umweltschutz     |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>                               |                                                                        | 14.03             | Immissionsschutz |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>                                     |                                                                        | 14.03.01          | Immissionsschutz |                |                |                |                |
| Nr.                                                | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019     | Plan 2020        | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
|                                                    |                                                                        | 1                 | 2                | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 01                                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02                                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 1.098,47          | 1.466            | 1.466          | 1.350          | 1.300          | 0              |
| 03                                                 | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 04                                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 311.967,14        | 395.000          | 395.000        | 395.000        | 395.000        | 395.000        |
| 05                                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06                                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 351.969,32        | 395.000          | 395.000        | 395.000        | 395.000        | 395.000        |
| 07                                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 4.161,00          | 10.000           | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 08                                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 09                                                 | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b>                                          | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>669.195,93</b> | <b>801.466</b>   | <b>801.466</b> | <b>801.350</b> | <b>801.300</b> | <b>800.000</b> |
| 11                                                 | - Personalaufwendungen                                                 | 516.757,28        | 605.766          | 626.417        | 632.679        | 639.004        | 645.392        |
| 12                                                 | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13                                                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 0,00              | 1.500            | 500            | 1.500          | 500            | 1.500          |
| 14                                                 | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 2.321,23          | 1.900            | 700            | 700            | 800            | 800            |
| 15                                                 | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16                                                 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 19.497,34         | 61.400           | 61.400         | 61.400         | 61.400         | 61.400         |
| <b>17</b>                                          | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>538.575,85</b> | <b>670.566</b>   | <b>689.017</b> | <b>696.279</b> | <b>701.704</b> | <b>709.092</b> |
| <b>18</b>                                          | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>130.620,08</b> | <b>130.900</b>   | <b>112.449</b> | <b>105.071</b> | <b>99.596</b>  | <b>90.908</b>  |
| 19                                                 | + Finanzerträge                                                        | 0,00              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20                                                 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21</b>                                          | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b>                                          | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>130.620,08</b> | <b>130.900</b>   | <b>112.449</b> | <b>105.071</b> | <b>99.596</b>  | <b>90.908</b>  |
| 23                                                 | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24                                                 | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b>                                          | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b>                                          | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>130.620,08</b> | <b>130.900</b>   | <b>112.449</b> | <b>105.071</b> | <b>99.596</b>  | <b>90.908</b>  |
| 27                                                 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28                                                 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00              | 1.000            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| <b>29</b>                                          | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>130.620,08</b> | <b>129.900</b>   | <b>111.449</b> | <b>104.071</b> | <b>98.596</b>  | <b>89.908</b>  |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 14.03.01 Immissionsschutz |                                                             |                |                  |               |                                   |               |               |               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Produktbereich</b>                            |                                                             | 14             | Umweltschutz     |               |                                   |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>                             |                                                             | 14.03          | Immissionsschutz |               |                                   |               |               |               |
| <b>Produkt</b>                                   |                                                             | 14.03.01       | Immissionsschutz |               |                                   |               |               |               |
| Nr.                                              | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019  | Plan 2020        | Plan 2021     | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
|                                                  |                                                             | 1              | 2                | 3             | 4                                 | 5             | 6             | 7             |
| 18                                               | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00           | 0                | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 19                                               | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00           | 0                | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 20                                               | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00           | 0                | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 21                                               | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00           | 0                | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 22                                               | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00           | 0                | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| <b>23</b>                                        | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 24                                               | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00           | 0                | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 25                                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00           | 0                | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 26                                               | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 615,22         | 5.000            | 5.000         | 0                                 | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 27                                               | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00           | 0                | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 28                                               | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00           | 0                | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| 29                                               | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00           | 0                | 0             | 0                                 | 0             | 0             | 0             |
| <b>30</b>                                        | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>615,22</b>  | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  |
| <b>31</b>                                        | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-615,22</b> | <b>-5.000</b>    | <b>-5.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Investitionen Produkt 14.03.01 Immissionsschutz            |               |                  |           |                                   |           |           |           |                          |                              |
|------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|------------------------------|
| Produktbereich                                             | 14            | Umweltschutz     |           |                                   |           |           |           |                          |                              |
| Produktgruppe                                              | 14.03         | Immissionsschutz |           |                                   |           |           |           |                          |                              |
| Produkt                                                    | 14.03.01      | Immissionsschutz |           |                                   |           |           |           |                          |                              |
| Nr. Bezeichnung                                            | Ergebnis 2019 | Plan 2020        | Plan 2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|                                                            | 1             | 2                | 3         | 4                                 | 5         | 6         | 7         | 8                        | 9                            |
| <b>4 BESCHA. unterhalb Wertgrenze §10 Haushaltssatzung</b> |               |                  |           |                                   |           |           |           |                          |                              |
| Summe Auszahlungen                                         | 0,00          | 0                | 5.000     | 0                                 | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000                    | 0                            |
| Summe Einzahlungen                                         | 0,00          | 0                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         | 0                        | 0                            |
| Summe                                                      | 0,00          | 0                | 5.000     | 0                                 | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000                    | 0                            |
| Gesamtsumme Auszahlungen                                   | 0,00          | 0                | 5.000     | 0                                 | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000                    | 0                            |
| Gesamtsumme Einzahlungen                                   | 0,00          | 0                | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         | 0                        | 0                            |
| Gesamtsumme                                                | 0,00          | 0                | 5.000     | 0                                 | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000                    | 0                            |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus |                                                                        |                     |                          |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produktbereich                                              |                                                                        | 15                  | Wirtschaft und Tourismus |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019       | Plan 2020                | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|                                                             |                                                                        | 1                   | 2                        | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 01                                                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                                                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 6.180.006,05        | 22.853.576               | 22.858.076        | 22.857.716        | 33.867            | 3.500             |
| 03                                                          | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05                                                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 4.750,00            | 3.000                    | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| 06                                                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 62.720,15           | 177.000                  | 180.000           | 180.000           | 180.000           | 180.000           |
| 07                                                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00                | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08                                                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09                                                          | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>6.247.476,20</b> | <b>23.033.576</b>        | <b>23.041.076</b> | <b>23.040.716</b> | <b>216.867</b>    | <b>186.500</b>    |
| 11                                                          | - Personalaufwendungen                                                 | 925.777,18          | 757.689                  | 879.719           | 888.510           | 897.391           | 906.358           |
| 12                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 6.015.038,63        | 23.565.156               | 23.621.756        | 23.611.756        | 779.167           | 727.500           |
| 14                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 6.042,63            | 3.142                    | 3.142             | 3.142             | 3.400             | 3.400             |
| 15                                                          | - Transferaufwendungen                                                 | 24.000,00           | 25.000                   | 25.530            | 8.700             | 0                 | 0                 |
| 16                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 41.337,39           | 72.978                   | 90.500            | 88.000            | 88.000            | 88.000            |
| <b>17</b>                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>7.012.195,83</b> | <b>24.423.965</b>        | <b>24.620.647</b> | <b>24.600.108</b> | <b>1.767.958</b>  | <b>1.725.258</b>  |
| <b>18</b>                                                   | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-764.719,63</b>  | <b>-1.390.389</b>        | <b>-1.579.571</b> | <b>-1.559.392</b> | <b>-1.551.091</b> | <b>-1.538.758</b> |
| 19                                                          | + Finanzerträge                                                        | 0,00                | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                                                          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>                                                   | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                                                   | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-764.719,63</b>  | <b>-1.390.389</b>        | <b>-1.579.571</b> | <b>-1.559.392</b> | <b>-1.551.091</b> | <b>-1.538.758</b> |
| 23                                                          | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24                                                          | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                                                   | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-764.719,63</b>  | <b>-1.390.389</b>        | <b>-1.579.571</b> | <b>-1.559.392</b> | <b>-1.551.091</b> | <b>-1.538.758</b> |
| 27                                                          | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00                | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                                                          | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00                | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29</b>                                                   | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-764.719,63</b>  | <b>-1.390.389</b>        | <b>-1.579.571</b> | <b>-1.559.392</b> | <b>-1.551.091</b> | <b>-1.538.758</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus |                                                             |                    |                          |           |                                   |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Produktbereich                                            |                                                             | 15                 | Wirtschaft und Tourismus |           |                                   |           |           |           |
| Nr.                                                       | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019      | Plan 2020                | Plan 2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                           |                                                             | 1                  | 2                        | 3         | 4                                 | 5         | 6         | 7         |
| 18                                                        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00               | 0                        | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 19                                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00               | 0                        | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 20                                                        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00               | 0                        | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 21                                                        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00               | 0                        | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 22                                                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00               | 0                        | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                                 | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 24                                                        | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00               | 0                        | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 25                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00               | 0                        | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 26                                                        | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 1.303,69           | 0                        | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 27                                                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 991.000,00         | 0                        | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 28                                                        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00               | 0                        | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 29                                                        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00               | 0                        | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>30</b>                                                 | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>992.303,69</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>31</b>                                                 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-992.303,69</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung |                                                                        |                     |                          |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                  |                                                                        | 15                  | Wirtschaft und Tourismus |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                   |                                                                        | 15.01               | Regionale Entwicklung    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b>                                         |                                                                        | 15.01.01            | Wirtschaftsförderung     |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                    | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019       | Plan 2020                | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|                                                        |                                                                        | 1                   | 2                        | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 01                                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                                                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 5.797.442,19        | 22.850.076               | 22.854.576        | 22.854.216        | 30.367            | 0                 |
| 03                                                     | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05                                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06                                                     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 47.720,15           | 27.000                   | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
| 07                                                     | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00                | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08                                                     | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09                                                     | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>                                              | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>5.845.162,34</b> | <b>22.877.076</b>        | <b>22.884.576</b> | <b>22.884.216</b> | <b>60.367</b>     | <b>30.000</b>     |
| 11                                                     | - Personalaufwendungen                                                 | 315.033,22          | 431.161                  | 513.482           | 518.614           | 523.799           | 529.034           |
| 12                                                     | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13                                                     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 5.919.310,67        | 23.534.656               | 23.581.756        | 23.571.756        | 739.167           | 697.500           |
| 14                                                     | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 4.027,50            | 3.142                    | 3.142             | 3.142             | 3.400             | 3.400             |
| 15                                                     | - Transferaufwendungen                                                 | 24.000,00           | 25.000                   | 25.530            | 8.700             | 0                 | 0                 |
| 16                                                     | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 12.310,34           | 61.318                   | 68.000            | 65.500            | 65.500            | 65.500            |
| <b>17</b>                                              | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>6.274.681,73</b> | <b>24.055.277</b>        | <b>24.191.910</b> | <b>24.167.712</b> | <b>1.331.866</b>  | <b>1.295.434</b>  |
| <b>18</b>                                              | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-429.519,39</b>  | <b>-1.178.201</b>        | <b>-1.307.334</b> | <b>-1.283.496</b> | <b>-1.271.499</b> | <b>-1.265.434</b> |
| 19                                                     | + Finanzerträge                                                        | 0,00                | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                                                     | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>                                              | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                                              | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-429.519,39</b>  | <b>-1.178.201</b>        | <b>-1.307.334</b> | <b>-1.283.496</b> | <b>-1.271.499</b> | <b>-1.265.434</b> |
| 23                                                     | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24                                                     | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>                                              | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                                              | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-429.519,39</b>  | <b>-1.178.201</b>        | <b>-1.307.334</b> | <b>-1.283.496</b> | <b>-1.271.499</b> | <b>-1.265.434</b> |
| 27                                                     | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00                | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                                                     | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00                | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29</b>                                              | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-429.519,39</b>  | <b>-1.178.201</b>        | <b>-1.307.334</b> | <b>-1.283.496</b> | <b>-1.271.499</b> | <b>-1.265.434</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung |                                                             |                    |                          |           |                                   |           |           |           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Produktbereich</b>                                |                                                             | 15                 | Wirtschaft und Tourismus |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produktgruppe</b>                                 |                                                             | 15.01              | Regionale Entwicklung    |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produkt</b>                                       |                                                             | 15.01.01           | Wirtschaftsförderung     |           |                                   |           |           |           |
| Nr.                                                  | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019      | Plan 2020                | Plan 2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                      |                                                             | 1                  | 2                        | 3         | 4                                 | 5         | 6         | 7         |
| 18                                                   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00               | 0                        | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 19                                                   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00               | 0                        | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 20                                                   | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00               | 0                        | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 21                                                   | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00               | 0                        | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 22                                                   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00               | 0                        | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                            | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 24                                                   | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00               | 0                        | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 25                                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00               | 0                        | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 26                                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 1.303,69           | 0                        | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 27                                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 991.000,00         | 0                        | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 28                                                   | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00               | 0                        | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 29                                                   | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00               | 0                        | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>30</b>                                            | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>992.303,69</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>31</b>                                            | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>-992.303,69</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| <b>Investitionen Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung</b> |               |                          |           |                                   |           |           |           |                          |                              |
|------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                      | 15            | Wirtschaft und Tourismus |           |                                   |           |           |           |                          |                              |
| <b>Produktgruppe</b>                                       | 15.01         | Regionale Entwicklung    |           |                                   |           |           |           |                          |                              |
| <b>Produkt</b>                                             | 15.01.01      | Wirtschaftsförderung     |           |                                   |           |           |           |                          |                              |
| Nr. Bezeichnung                                            | Ergebnis 2019 | Plan 2020                | Plan 2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|                                                            | 1             | 2                        | 3         | 4                                 | 5         | 6         | 7         | 8                        | 9                            |
| <b>4 BESCHA. unterhalb Wertgrenze §10 Haushaltssatzung</b> |               |                          |           |                                   |           |           |           |                          |                              |
| Summe Auszahlungen                                         | 991.000,00    | 0                        | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         | 820.000                  | 991.000                      |
| Summe Einzahlungen                                         | 0,00          | 0                        | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         | 0                        | 0                            |
| Summe                                                      | 991.000,00    | 0                        | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         | 820.000                  | 991.000                      |
| Gesamtsumme Auszahlungen                                   | 991.000,00    | 0                        | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         | 820.000                  | 991.000                      |
| Gesamtsumme Einzahlungen                                   | 0,00          | 0                        | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         | 0                        | 0                            |
| Gesamtsumme                                                | 991.000,00    | 0                        | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         | 820.000                  | 991.000                      |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 15.01.02 Regionale räumliche Informationssysteme |                                                                        |                   |                                         |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Produktbereich</b>                                                     |                                                                        | 15                | Wirtschaft und Tourismus                |           |           |           |           |
| <b>Produktgruppe</b>                                                      |                                                                        | 15.01             | Regionale Entwicklung                   |           |           |           |           |
| <b>Produkt</b>                                                            |                                                                        | 15.01.02          | Regionale räumliche Informationssysteme |           |           |           |           |
| Nr.                                                                       | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019     | Plan 2020                               | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                           |                                                                        | 1                 | 2                                       | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 01                                                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00              | 0                                       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 02                                                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 378.643,86        | 0                                       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 03                                                                        | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00              | 0                                       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 04                                                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00              | 0                                       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 05                                                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00              | 0                                       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 06                                                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 15.000,00         | 0                                       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 07                                                                        | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00              | 0                                       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 08                                                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00              | 0                                       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 09                                                                        | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00              | 0                                       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>10</b>                                                                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>393.643,86</b> | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 11                                                                        | - Personalaufwendungen                                                 | 278.208,99        | 0                                       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 12                                                                        | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00              | 0                                       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 13                                                                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 81.054,10         | 0                                       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 14                                                                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 803,33            | 0                                       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 15                                                                        | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00              | 0                                       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 16                                                                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 23.563,02         | 0                                       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>17</b>                                                                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>383.629,44</b> | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>18</b>                                                                 | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>10.014,42</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 19                                                                        | + Finanzerträge                                                        | 0,00              | 0                                       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 20                                                                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00              | 0                                       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>21</b>                                                                 | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>22</b>                                                                 | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>10.014,42</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 23                                                                        | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00              | 0                                       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 24                                                                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00              | 0                                       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>25</b>                                                                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>26</b>                                                                 | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>10.014,42</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 27                                                                        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00              | 0                                       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 28                                                                        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00              | 0                                       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>29</b>                                                                 | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>10.014,42</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 15.01.02 Regionale räumliche Informationssysteme |                                                             |               |                                         |           |                                   |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Produktbereich</b>                                                   |                                                             | 15            | Wirtschaft und Tourismus                |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produktgruppe</b>                                                    |                                                             | 15.01         | Regionale Entwicklung                   |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produkt</b>                                                          |                                                             | 15.01.02      | Regionale räumliche Informationssysteme |           |                                   |           |           |           |
| Nr.                                                                     | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019 | Plan 2020                               | Plan 2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                         |                                                             | 1             | 2                                       | 3         | 4                                 | 5         | 6         | 7         |
| 18                                                                      | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00          | 0                                       | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 19                                                                      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00          | 0                                       | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 20                                                                      | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00          | 0                                       | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 21                                                                      | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00          | 0                                       | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 22                                                                      | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00          | 0                                       | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                                               | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 24                                                                      | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00          | 0                                       | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 25                                                                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00          | 0                                       | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 26                                                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 0,00          | 0                                       | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 27                                                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00          | 0                                       | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 28                                                                      | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00          | 0                                       | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 29                                                                      | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00          | 0                                       | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>30</b>                                                               | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>31</b>                                                               | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 15.01.03 newPark |                                                                        |               |                          |                |                |                |                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Produktbereich</b>                     |                                                                        | 15            | Wirtschaft und Tourismus |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>                      |                                                                        | 15.01         | Regionale Entwicklung    |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>                            |                                                                        | 15.01.03      | newPark                  |                |                |                |                |
| Nr.                                       | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019 | Plan 2020                | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
|                                           |                                                                        | 1             | 2                        | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 01                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00          | 0                        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00          | 0                        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03                                        | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00          | 0                        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 04                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00          | 0                        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 05                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00          | 0                        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00          | 150.000                  | 150.000        | 150.000        | 150.000        | 150.000        |
| 07                                        | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00          | 0                        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 08                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00          | 0                        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 09                                        | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00          | 0                        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b>                                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>0,00</b>   | <b>150.000</b>           | <b>150.000</b> | <b>150.000</b> | <b>150.000</b> | <b>150.000</b> |
| 11                                        | - Personalaufwendungen                                                 | 0,00          | 0                        | 100.432        | 101.435        | 102.448        | 103.471        |
| 12                                        | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00          | 0                        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13                                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 0,00          | 10.000                   | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 0              |
| 14                                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 0,00          | 0                        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15                                        | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00          | 0                        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16                                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 0,00          | 0                        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17</b>                                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>10.000</b>            | <b>110.432</b> | <b>111.435</b> | <b>112.448</b> | <b>103.471</b> |
| <b>18</b>                                 | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>140.000</b>           | <b>39.568</b>  | <b>38.565</b>  | <b>37.552</b>  | <b>46.529</b>  |
| 19                                        | + Finanzerträge                                                        | 0,00          | 0                        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20                                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00          | 0                        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21</b>                                 | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b>                                 | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>0,00</b>   | <b>140.000</b>           | <b>39.568</b>  | <b>38.565</b>  | <b>37.552</b>  | <b>46.529</b>  |
| 23                                        | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00          | 0                        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24                                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00          | 0                        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b>                                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b>                                 | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>140.000</b>           | <b>39.568</b>  | <b>38.565</b>  | <b>37.552</b>  | <b>46.529</b>  |
| 27                                        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00          | 0                        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28                                        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00          | 0                        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>29</b>                                 | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>140.000</b>           | <b>39.568</b>  | <b>38.565</b>  | <b>37.552</b>  | <b>46.529</b>  |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 15.01.03 newPark |                                                             |               |                          |           |                                   |           |           |           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Produktbereich</b>                   |                                                             | 15            | Wirtschaft und Tourismus |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produktgruppe</b>                    |                                                             | 15.01         | Regionale Entwicklung    |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produkt</b>                          |                                                             | 15.01.03      | newPark                  |           |                                   |           |           |           |
| Nr.                                     | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019 | Plan 2020                | Plan 2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                         |                                                             | 1             | 2                        | 3         | 4                                 | 5         | 6         | 7         |
| 18                                      | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00          | 0                        | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 19                                      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00          | 0                        | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 20                                      | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00          | 0                        | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 21                                      | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00          | 0                        | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 22                                      | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00          | 0                        | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>                               | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 24                                      | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00          | 0                        | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 25                                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00          | 0                        | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 26                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 0,00          | 0                        | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 27                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00          | 0                        | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 28                                      | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00          | 0                        | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 29                                      | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00          | 0                        | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>30</b>                               | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>31</b>                               | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Förderung von unternehmerischer Selbstständigkeit |                                                                        |                    |                                                   |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                               |                                                                        | 15                 | Wirtschaft und Tourismus                          |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                |                                                                        | 15.02              | Wirtschafts- und Freizeitförderung                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>                                                                      |                                                                        | 15.02.01           | Förderung von unternehmerischer Selbstständigkeit |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                                 | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019      | Plan 2020                                         | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|                                                                                     |                                                                        | 1                  | 2                                                 | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 01                                                                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00               | 0                                                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02                                                                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 3.920,00           | 3.500                                             | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 03                                                                                  | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00               | 0                                                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04                                                                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00               | 0                                                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05                                                                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 4.750,00           | 3.000                                             | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 06                                                                                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00               | 0                                                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                                                  | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00               | 0                                                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                                                  | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00               | 0                                                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09                                                                                  | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00               | 0                                                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>                                                                           | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>8.670,00</b>    | <b>6.500</b>                                      | <b>6.500</b>    | <b>6.500</b>    | <b>6.500</b>    | <b>6.500</b>    |
| 11                                                                                  | - Personalaufwendungen                                                 | 332.534,97         | 326.528                                           | 265.805         | 268.461         | 271.144         | 273.853         |
| 12                                                                                  | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00               | 0                                                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                                                                                  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 14.673,86          | 20.500                                            | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 14                                                                                  | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 1.211,80           | 0                                                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15                                                                                  | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00               | 0                                                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16                                                                                  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 5.464,03           | 11.660                                            | 22.500          | 22.500          | 22.500          | 22.500          |
| <b>17</b>                                                                           | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>353.884,66</b>  | <b>358.688</b>                                    | <b>318.305</b>  | <b>320.961</b>  | <b>323.644</b>  | <b>326.353</b>  |
| <b>18</b>                                                                           | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-345.214,66</b> | <b>-352.188</b>                                   | <b>-311.805</b> | <b>-314.461</b> | <b>-317.144</b> | <b>-319.853</b> |
| 19                                                                                  | + Finanzerträge                                                        | 0,00               | 0                                                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                                                  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00               | 0                                                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>                                                                           | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                                          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>                                                                           | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-345.214,66</b> | <b>-352.188</b>                                   | <b>-311.805</b> | <b>-314.461</b> | <b>-317.144</b> | <b>-319.853</b> |
| 23                                                                                  | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00               | 0                                                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24                                                                                  | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00               | 0                                                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>                                                                           | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                                          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>                                                                           | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-345.214,66</b> | <b>-352.188</b>                                   | <b>-311.805</b> | <b>-314.461</b> | <b>-317.144</b> | <b>-319.853</b> |
| 27                                                                                  | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00               | 0                                                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                                                  | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00               | 0                                                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29</b>                                                                           | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-345.214,66</b> | <b>-352.188</b>                                   | <b>-311.805</b> | <b>-314.461</b> | <b>-317.144</b> | <b>-319.853</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 15.02.01 Förderung von unternehmerischer Selbstständigkeit |                                                             |               |                                                   |           |                                   |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Produktbereich</b>                                                             |                                                             | 15            | Wirtschaft und Tourismus                          |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produktgruppe</b>                                                              |                                                             | 15.02         | Wirtschafts- und Freizeitförderung                |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produkt</b>                                                                    |                                                             | 15.02.01      | Förderung von unternehmerischer Selbstständigkeit |           |                                   |           |           |           |
| Nr.                                                                               | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019 | Plan 2020                                         | Plan 2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                                   |                                                             | 1             | 2                                                 | 3         | 4                                 | 5         | 6         | 7         |
| 18                                                                                | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00          | 0                                                 | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 19                                                                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00          | 0                                                 | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 20                                                                                | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00          | 0                                                 | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 21                                                                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00          | 0                                                 | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 22                                                                                | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00          | 0                                                 | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                                                         | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                                          | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 24                                                                                | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00          | 0                                                 | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 25                                                                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00          | 0                                                 | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 26                                                                                | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 0,00          | 0                                                 | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 27                                                                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00          | 0                                                 | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 28                                                                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00          | 0                                                 | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 29                                                                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00          | 0                                                 | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>30</b>                                                                         | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                                          | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>31</b>                                                                         | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                                          | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft |                                                                        |                       |                             |                    |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produktbereich                                                 |                                                                        | 16                    | Allgemeine Finanzwirtschaft |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                            | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019         | Plan 2020                   | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|                                                                |                                                                        | 1                     | 2                           | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 01                                                             | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                  | 0                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02                                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 431.475.408,31        | 447.585.353                 | 444.639.614        | 464.646.456        | 489.280.338        | 505.873.767        |
| 03                                                             | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                  | 0                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04                                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 25,00                 | 0                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05                                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                  | 0                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 06                                                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00                  | 0                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 07                                                             | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 398.555,17            | 23.000                      | 13.000             | 13.000             | 13.000             | 13.000             |
| 08                                                             | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                  | 0                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 09                                                             | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                  | 0                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b>                                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>431.873.988,48</b> | <b>447.608.353</b>          | <b>444.652.614</b> | <b>464.659.456</b> | <b>489.293.338</b> | <b>505.886.767</b> |
| 11                                                             | - Personalaufwendungen                                                 | 0,00                  | 0                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12                                                             | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                  | 0                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13                                                             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 0,00                  | 0                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14                                                             | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 0,00                  | 0                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 15                                                             | - Transferaufwendungen                                                 | 173.332.989,46        | 182.016.675                 | 189.059.236        | 199.587.939        | 205.682.258        | 211.367.063        |
| 16                                                             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 1.598.397,89          | 1.699.500                   | 3.059.500          | 3.559.500          | 4.059.500          | 4.559.500          |
| <b>17</b>                                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>174.931.387,35</b> | <b>183.716.175</b>          | <b>192.118.736</b> | <b>203.147.439</b> | <b>209.741.758</b> | <b>215.926.563</b> |
| <b>18</b>                                                      | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>256.942.601,13</b> | <b>263.892.178</b>          | <b>252.533.878</b> | <b>261.512.017</b> | <b>279.551.580</b> | <b>289.960.204</b> |
| 19                                                             | + Finanzerträge                                                        | 638,96                | 0                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20                                                             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 4.408.518,56          | 4.065.842                   | 3.788.347          | 3.630.061          | 3.468.978          | 3.333.860          |
| <b>21</b>                                                      | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>-4.407.879,60</b>  | <b>-4.065.842</b>           | <b>-3.788.347</b>  | <b>-3.630.061</b>  | <b>-3.468.978</b>  | <b>-3.333.860</b>  |
| <b>22</b>                                                      | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>252.534.721,53</b> | <b>259.826.336</b>          | <b>248.745.531</b> | <b>257.881.956</b> | <b>276.082.602</b> | <b>286.626.344</b> |
| 23                                                             | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                  | 0                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24                                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                  | 0                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b>                                                      | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b>                                                      | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>252.534.721,53</b> | <b>259.826.336</b>          | <b>248.745.531</b> | <b>257.881.956</b> | <b>276.082.602</b> | <b>286.626.344</b> |
| 27                                                             | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00                  | 0                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28                                                             | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00                  | 0                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>29</b>                                                      | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>252.534.721,53</b> | <b>259.826.336</b>          | <b>248.745.531</b> | <b>257.881.956</b> | <b>276.082.602</b> | <b>286.626.344</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft |                                                             |                     |                             |                  |                                   |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktbereich                                               |                                                             | 16                  | Allgemeine Finanzwirtschaft |                  |                                   |                  |                  |                  |
| Nr.                                                          | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019       | Plan 2020                   | Plan 2021        | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        |
|                                                              |                                                             | 1                   | 2                           | 3                | 4                                 | 5                | 6                | 7                |
| 18                                                           | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 8.628.525,31        | 8.991.657                   | 9.451.249        | 0                                 | 9.081.798        | 9.127.208        | 9.127.208        |
| 19                                                           | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00                | 0                           | 0                | 0                                 | 0                | 0                | 0                |
| 20                                                           | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00                | 0                           | 0                | 0                                 | 0                | 0                | 0                |
| 21                                                           | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00                | 0                           | 0                | 0                                 | 0                | 0                | 0                |
| 22                                                           | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00                | 0                           | 0                | 0                                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>23</b>                                                    | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>8.628.525,31</b> | <b>8.991.657</b>            | <b>9.451.249</b> | <b>0</b>                          | <b>9.081.798</b> | <b>9.127.208</b> | <b>9.127.208</b> |
| 24                                                           | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00                | 0                           | 0                | 0                                 | 0                | 0                | 0                |
| 25                                                           | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00                | 0                           | 0                | 0                                 | 0                | 0                | 0                |
| 26                                                           | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 0,00                | 0                           | 0                | 0                                 | 0                | 0                | 0                |
| 27                                                           | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00                | 0                           | 0                | 0                                 | 0                | 0                | 0                |
| 28                                                           | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00                | 0                           | 0                | 0                                 | 0                | 0                | 0                |
| 29                                                           | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00                | 0                           | 0                | 0                                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>30</b>                                                    | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>31</b>                                                    | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>8.628.525,31</b> | <b>8.991.657</b>            | <b>9.451.249</b> | <b>0</b>                          | <b>9.081.798</b> | <b>9.127.208</b> | <b>9.127.208</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft |                                                                        |                       |                             |                    |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                         |                                                                        | 16                    | Allgemeine Finanzwirtschaft |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                          |                                                                        | 16.01                 | Allgemeine Finanzwirtschaft |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>                                                |                                                                        | 16.01.01              | Allgemeine Finanzwirtschaft |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                           | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019         | Plan 2020                   | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|                                                               |                                                                        | 1                     | 2                           | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 01                                                            | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                  | 0                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02                                                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 431.475.408,31        | 447.585.353                 | 444.639.614        | 464.646.456        | 489.280.338        | 505.873.767        |
| 03                                                            | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                  | 0                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04                                                            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 25,00                 | 0                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05                                                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                  | 0                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 06                                                            | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00                  | 0                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 07                                                            | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 398.555,17            | 23.000                      | 13.000             | 13.000             | 13.000             | 13.000             |
| 08                                                            | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                  | 0                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 09                                                            | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00                  | 0                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b>                                                     | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>431.873.988,48</b> | <b>447.608.353</b>          | <b>444.652.614</b> | <b>464.659.456</b> | <b>489.293.338</b> | <b>505.886.767</b> |
| 11                                                            | - Personalaufwendungen                                                 | 0,00                  | 0                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12                                                            | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                  | 0                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13                                                            | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 0,00                  | 0                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14                                                            | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 0,00                  | 0                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 15                                                            | - Transferaufwendungen                                                 | 173.332.989,46        | 182.016.675                 | 189.059.236        | 199.587.939        | 205.682.258        | 211.367.063        |
| 16                                                            | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 1.598.397,89          | 1.699.500                   | 3.059.500          | 3.559.500          | 4.059.500          | 4.559.500          |
| <b>17</b>                                                     | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>174.931.387,35</b> | <b>183.716.175</b>          | <b>192.118.736</b> | <b>203.147.439</b> | <b>209.741.758</b> | <b>215.926.563</b> |
| <b>18</b>                                                     | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>256.942.601,13</b> | <b>263.892.178</b>          | <b>252.533.878</b> | <b>261.512.017</b> | <b>279.551.580</b> | <b>289.960.204</b> |
| 19                                                            | + Finanzerträge                                                        | 638,96                | 0                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20                                                            | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 4.408.518,56          | 4.065.842                   | 3.788.347          | 3.630.061          | 3.468.978          | 3.333.860          |
| <b>21</b>                                                     | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>-4.407.879,60</b>  | <b>-4.065.842</b>           | <b>-3.788.347</b>  | <b>-3.630.061</b>  | <b>-3.468.978</b>  | <b>-3.333.860</b>  |
| <b>22</b>                                                     | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>252.534.721,53</b> | <b>259.826.336</b>          | <b>248.745.531</b> | <b>257.881.956</b> | <b>276.082.602</b> | <b>286.626.344</b> |
| 23                                                            | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                  | 0                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24                                                            | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                  | 0                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b>                                                     | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b>                                                     | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>252.534.721,53</b> | <b>259.826.336</b>          | <b>248.745.531</b> | <b>257.881.956</b> | <b>276.082.602</b> | <b>286.626.344</b> |
| 27                                                            | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00                  | 0                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28                                                            | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00                  | 0                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>29</b>                                                     | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>252.534.721,53</b> | <b>259.826.336</b>          | <b>248.745.531</b> | <b>257.881.956</b> | <b>276.082.602</b> | <b>286.626.344</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft |                                                             |                     |                             |                  |                                   |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                       |                                                             | 16                  | Allgemeine Finanzwirtschaft |                  |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>                                        |                                                             | 16.01               | Allgemeine Finanzwirtschaft |                  |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>                                              |                                                             | 16.01.01            | Allgemeine Finanzwirtschaft |                  |                                   |                  |                  |                  |
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019       | Plan 2020                   | Plan 2021        | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        |
|                                                             |                                                             | 1                   | 2                           | 3                | 4                                 | 5                | 6                | 7                |
| 18                                                          | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 8.628.525,31        | 8.991.657                   | 9.451.249        | 0                                 | 9.081.798        | 9.127.208        | 9.127.208        |
| 19                                                          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00                | 0                           | 0                | 0                                 | 0                | 0                | 0                |
| 20                                                          | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00                | 0                           | 0                | 0                                 | 0                | 0                | 0                |
| 21                                                          | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00                | 0                           | 0                | 0                                 | 0                | 0                | 0                |
| 22                                                          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00                | 0                           | 0                | 0                                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>23</b>                                                   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>8.628.525,31</b> | <b>8.991.657</b>            | <b>9.451.249</b> | <b>0</b>                          | <b>9.081.798</b> | <b>9.127.208</b> | <b>9.127.208</b> |
| 24                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00                | 0                           | 0                | 0                                 | 0                | 0                | 0                |
| 25                                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00                | 0                           | 0                | 0                                 | 0                | 0                | 0                |
| 26                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 0,00                | 0                           | 0                | 0                                 | 0                | 0                | 0                |
| 27                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00                | 0                           | 0                | 0                                 | 0                | 0                | 0                |
| 28                                                          | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00                | 0                           | 0                | 0                                 | 0                | 0                | 0                |
| 29                                                          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00                | 0                           | 0                | 0                                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>30</b>                                                   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>31</b>                                                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>8.628.525,31</b> | <b>8.991.657</b>            | <b>9.451.249</b> | <b>0</b>                          | <b>9.081.798</b> | <b>9.127.208</b> | <b>9.127.208</b> |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen |                                                                        |                |              |              |              |              |              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                |                                                                        | 17             | Stiftungen   |              |              |              |              |
| Nr.                                           | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019  | Plan 2020    | Plan 2021    | Plan 2022    | Plan 2023    | Plan 2024    |
|                                               |                                                                        | 1              | 2            | 3            | 4            | 5            | 6            |
| 01                                            | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 02                                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 03                                            | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 04                                            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 05                                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 06                                            | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 07                                            | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 44,70          | 4.600        | 4.600        | 4.600        | 4.600        | 4.600        |
| 08                                            | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 09                                            | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>10</b>                                     | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>44,70</b>   | <b>4.600</b> | <b>4.600</b> | <b>4.600</b> | <b>4.600</b> | <b>4.600</b> |
| 11                                            | - Personalaufwendungen                                                 | 471,80         | 886          | 665          | 671          | 677          | 683          |
| 12                                            | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 13                                            | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 0,00           | 4.600        | 4.600        | 4.600        | 4.600        | 4.600        |
| 14                                            | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 150,05         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 15                                            | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 16                                            | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 128,12         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>17</b>                                     | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>749,97</b>  | <b>5.486</b> | <b>5.265</b> | <b>5.271</b> | <b>5.277</b> | <b>5.283</b> |
| <b>18</b>                                     | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-705,27</b> | <b>-886</b>  | <b>-665</b>  | <b>-671</b>  | <b>-677</b>  | <b>-683</b>  |
| 19                                            | + Finanzerträge                                                        | 0,00           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 20                                            | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>21</b>                                     | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>22</b>                                     | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-705,27</b> | <b>-886</b>  | <b>-665</b>  | <b>-671</b>  | <b>-677</b>  | <b>-683</b>  |
| 23                                            | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 24                                            | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>25</b>                                     | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>26</b>                                     | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-705,27</b> | <b>-886</b>  | <b>-665</b>  | <b>-671</b>  | <b>-677</b>  | <b>-683</b>  |
| 27                                            | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 28                                            | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>29</b>                                     | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-705,27</b> | <b>-886</b>  | <b>-665</b>  | <b>-671</b>  | <b>-677</b>  | <b>-683</b>  |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen |                                                             |               |            |           |                                   |           |           |           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Produktbereich                              |                                                             | 17            | Stiftungen |           |                                   |           |           |           |
| Nr.                                         | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019 | Plan 2020  | Plan 2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                             |                                                             | 1             | 2          | 3         | 4                                 | 5         | 6         | 7         |
| 18                                          | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00          | 0          | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 19                                          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00          | 0          | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 20                                          | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00          | 0          | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 21                                          | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00          | 0          | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 22                                          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00          | 0          | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 24                                          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00          | 0          | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 25                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00          | 0          | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 26                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 0,00          | 0          | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 27                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00          | 0          | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 28                                          | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00          | 0          | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 29                                          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00          | 0          | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>30</b>                                   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>31</b>                                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 17.01.02 Israelstiftung |                                                                        |                |                |           |           |           |           |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Produktbereich</b>                            |                                                                        | 17             | Stiftungen     |           |           |           |           |
| <b>Produktgruppe</b>                             |                                                                        | 17.01          | Israelstiftung |           |           |           |           |
| <b>Produkt</b>                                   |                                                                        | 17.01.02       | Israelstiftung |           |           |           |           |
| Nr.                                              | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019  | Plan 2020      | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                  |                                                                        | 1              | 2              | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 01                                               | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00           | 0              | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 02                                               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00           | 0              | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 03                                               | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00           | 0              | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 04                                               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00           | 0              | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 05                                               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00           | 0              | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 06                                               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00           | 0              | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 07                                               | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 44,70          | 0              | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 08                                               | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00           | 0              | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 09                                               | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00           | 0              | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>10</b>                                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>44,70</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 11                                               | - Personalaufwendungen                                                 | 0,00           | 0              | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 12                                               | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00           | 0              | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 13                                               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 0,00           | 0              | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 14                                               | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 150,05         | 0              | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 15                                               | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00           | 0              | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 16                                               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 128,12         | 0              | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>17</b>                                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>278,17</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>18</b>                                        | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-233,47</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 19                                               | + Finanzerträge                                                        | 0,00           | 0              | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 20                                               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00           | 0              | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>21</b>                                        | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>22</b>                                        | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-233,47</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 23                                               | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00           | 0              | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 24                                               | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00           | 0              | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>25</b>                                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>26</b>                                        | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-233,47</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 27                                               | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00           | 0              | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 28                                               | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00           | 0              | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>29</b>                                        | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-233,47</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 17.01.02 Israelstiftung |                                                             |               |                |           |                                   |           |           |           |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Produktbereich                                 |                                                             | 17            | Stiftungen     |           |                                   |           |           |           |
| Produktgruppe                                  |                                                             | 17.01         | Israelstiftung |           |                                   |           |           |           |
| Produkt                                        |                                                             | 17.01.02      | Israelstiftung |           |                                   |           |           |           |
| Nr.                                            | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019 | Plan 2020      | Plan 2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                |                                                             | 1             | 2              | 3         | 4                                 | 5         | 6         | 7         |
| 18                                             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00          | 0              | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 19                                             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00          | 0              | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 20                                             | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00          | 0              | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 21                                             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00          | 0              | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 22                                             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00          | 0              | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 24                                             | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00          | 0              | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 25                                             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00          | 0              | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 26                                             | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 0,00          | 0              | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 27                                             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00          | 0              | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 28                                             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00          | 0              | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 29                                             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00          | 0              | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>30</b>                                      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>31</b>                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilergebnisplan Produkt 17.02.01 Herwig-Blankertz-Stiftung |                                                                        |                |                           |              |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Produktbereich</b>                                       |                                                                        | 17             | Stiftungen                |              |              |              |              |
| <b>Produktgruppe</b>                                        |                                                                        | 17.02          | Herwig-Blankertz-Stiftung |              |              |              |              |
| <b>Produkt</b>                                              |                                                                        | 17.02.01       | Herwig-Blankertz-Stiftung |              |              |              |              |
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2019  | Plan 2020                 | Plan 2021    | Plan 2022    | Plan 2023    | Plan 2024    |
|                                                             |                                                                        | 1              | 2                         | 3            | 4            | 5            | 6            |
| 01                                                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00           | 0                         | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 02                                                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00           | 0                         | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 03                                                          | + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00           | 0                         | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 04                                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00           | 0                         | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 05                                                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00           | 0                         | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 06                                                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00           | 0                         | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00           | 4.600                     | 4.600        | 4.600        | 4.600        | 4.600        |
| 08                                                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00           | 0                         | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 09                                                          | +/-Bestandsveränderungen                                               | 0,00           | 0                         | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>10</b>                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>0,00</b>    | <b>4.600</b>              | <b>4.600</b> | <b>4.600</b> | <b>4.600</b> | <b>4.600</b> |
| 11                                                          | - Personalaufwendungen                                                 | 471,80         | 886                       | 665          | 671          | 677          | 683          |
| 12                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00           | 0                         | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 13                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 0,00           | 4.600                     | 4.600        | 4.600        | 4.600        | 4.600        |
| 14                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 0,00           | 0                         | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 15                                                          | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00           | 0                         | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 16                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 0,00           | 0                         | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>17</b>                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>471,80</b>  | <b>5.486</b>              | <b>5.265</b> | <b>5.271</b> | <b>5.277</b> | <b>5.283</b> |
| <b>18</b>                                                   | <b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                      | <b>-471,80</b> | <b>-886</b>               | <b>-665</b>  | <b>-671</b>  | <b>-677</b>  | <b>-683</b>  |
| 19                                                          | + Finanzerträge                                                        | 0,00           | 0                         | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 20                                                          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00           | 0                         | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>21</b>                                                   | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>22</b>                                                   | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b> | <b>-471,80</b> | <b>-886</b>               | <b>-665</b>  | <b>-671</b>  | <b>-677</b>  | <b>-683</b>  |
| 23                                                          | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00           | 0                         | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 24                                                          | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00           | 0                         | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>25</b>                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>26</b>                                                   | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>                            | <b>-471,80</b> | <b>-886</b>               | <b>-665</b>  | <b>-671</b>  | <b>-677</b>  | <b>-683</b>  |
| 27                                                          | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                | 0,00           | 0                         | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 28                                                          | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                           | 0,00           | 0                         | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>29</b>                                                   | <b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>                                    | <b>-471,80</b> | <b>-886</b>               | <b>-665</b>  | <b>-671</b>  | <b>-677</b>  | <b>-683</b>  |

## Haushalt 2021 - Produktplan

| Teilfinanzplan Produkt 17.02.01 Herwig-Blankertz-Stiftung |                                                             |               |                           |           |                                   |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Produktbereich</b>                                     |                                                             | 17            | Stiftungen                |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produktgruppe</b>                                      |                                                             | 17.02         | Herwig-Blankertz-Stiftung |           |                                   |           |           |           |
| <b>Produkt</b>                                            |                                                             | 17.02.01      | Herwig-Blankertz-Stiftung |           |                                   |           |           |           |
| Nr.                                                       | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019 | Plan 2020                 | Plan 2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                           |                                                             | 1             | 2                         | 3         | 4                                 | 5         | 6         | 7         |
| 18                                                        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00          | 0                         | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 19                                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00          | 0                         | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 20                                                        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 0,00          | 0                         | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 21                                                        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00          | 0                         | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 22                                                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00          | 0                         | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                                 | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 24                                                        | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.           | 0,00          | 0                         | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 25                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00          | 0                         | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 26                                                        | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen           | 0,00          | 0                         | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 27                                                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00          | 0                         | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 28                                                        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00          | 0                         | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| 29                                                        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00          | 0                         | 0         | 0                                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>30</b>                                                 | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>31</b>                                                 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

# **Stellenplan 2021**

**— Stand: 15.01.2021 —**

**Beamte**

**Stellenplan - Beamte -**

| Laufbahngruppen  | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl der<br>Stellen 2021 | Anzahl der Stellen 2020 |               |                                | Bemerkungen |              |
|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------------|-------------|--------------|
|                  |                       |                            | Besoldungs-<br>gruppe   | insgesamt     | tats. Besetzt<br>am 30.06.2020 | ku          | kw           |
| Wahlbeamte       | B7                    | 1,00                       | B7                      | 1,00          | 1,00                           | 0,00        | 0,00         |
|                  | B5                    | 1,00                       | B5                      | 1,00          | 1,00                           | 0,00        | 0,00         |
| Laufbahngruppe 2 | A16                   | 6,00                       | A16                     | 7,00          | 7,00                           | 0,00        | 0,00         |
|                  | A15                   | 14,00                      | A15                     | 12,00         | 10,00                          | 1,00        | 0,00         |
|                  | A14                   | 28,40                      | A14                     | 26,90         | 22,15                          | 2,00        | 2,00         |
|                  | A13 (2.2)             | 11,77                      | A13 (2.2)               | 14,77         | 12,77                          | 4,28        | 1,00         |
|                  | A13 (2.1)             | 20,00                      | A13 (2.1)               | 18,50         | 19,00                          | 1,00        | 1,00         |
|                  | A12                   | 46,05                      | A12                     | 46,05         | 44,05                          | 0,20        | 0,00         |
|                  | A11                   | 60,56                      | A11                     | 62,54         | 49,56                          | 0,00        | 1,56         |
|                  | A10                   | 103,57                     | A10                     | 106,46        | 87,21                          | 1,00        | 1,75         |
|                  | A9 (2.1)              | 8,10                       | A9 (2.1)                | 7,90          | 8,10                           | 0,00        | 1,40         |
| Laufbahngruppe 1 | A9 (1.2)              | 57,79                      | A9 (1.2)                | 55,54         | 51,22                          | 0,00        | 0,00         |
|                  | A8                    | 21,10                      | A8                      | 18,21         | 15,30                          | 0,00        | 0,50         |
|                  | A7                    | 5,80                       | A7                      | 5,58          | 3,00                           | 0,00        | 1,00         |
|                  | A6                    | 0,00                       | A6                      | 0,00          | 0,00                           | 0,00        | 0,00         |
|                  | A5                    | 0,00                       | A5                      | 0,00          | 0,00                           | 0,00        | 0,00         |
| <b>Gesamt:</b>   |                       | <b>385,14</b>              |                         | <b>383,45</b> | <b>331,36</b>                  | <b>9,48</b> | <b>10,21</b> |

ku = künftig umzuwandeln

kw = künftig wegfallend

**Tarifbeschäftigte**

**Stellenplan - Tarifbeschäftigte -**

| Entgeltgruppe         | Anzahl der Stellen 2021 | Bemerkungen  |              |
|-----------------------|-------------------------|--------------|--------------|
|                       |                         | ku           | kw           |
| E15                   | 22,70                   | 0,00         | 0,00         |
| E14                   | 30,32                   | 0,00         | 0,78         |
| E13                   | 18,75                   | 0,00         | 0,00         |
| E12                   | 64,05                   | 1,00         | 0,50         |
| E11                   | 105,80                  | 2,00         | 0,00         |
| E10                   | 125,13                  | 25,77        | 0,00         |
| E09 c                 | 309,59                  | 0,00         | 1,00         |
| E09 b                 | 107,27                  | 0,00         | 2,50         |
| E09 a                 | 170,28                  | 0,00         | 4,00         |
| E08                   | 128,06                  | 0,00         | 2,40         |
| E07                   | 68,58                   | 0,00         | 2,00         |
| E06                   | 114,25                  | 0,00         | 5,53         |
| E05                   | 45,01                   | 0,00         | 4,00         |
| E04                   | 8,67                    | 0,00         | 1,00         |
| E03                   | 0,94                    | 0,00         | 0,00         |
| E02                   | 58,68                   | 0,00         | 0,00         |
| E01                   | 0,00                    | 0,00         | 0,00         |
| S15                   | 2,00                    | 0,00         | 0,00         |
| S14                   | 14,00                   | 0,00         | 0,00         |
| S12                   | 18,94                   | 0,00         | 0,00         |
| S11b                  | 37,34                   | 0,00         | 0,00         |
| <b>Gesamtergebnis</b> | <b>1.450,36</b>         | <b>28,77</b> | <b>23,71</b> |

| Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen 2020 | tats. besetzt am 30.06.2020 |
|---------------|-------------------------|-----------------------------|
| E15           | 21,20                   | 21,20                       |
| E14           | 31,82                   | 28,04                       |
| E13           | 18,25                   | 18,25                       |
| E12           | 57,05                   | 58,05                       |
| E11           | 105,40                  | 90,80                       |
| E10           | 130,63                  | 106,68                      |
| E09 c         | 312,16                  | 265,84                      |
| E09 b         | 106,73                  | 65,95                       |
| E09 a         | 167,58                  | 148,92                      |
| E08           | 137,31                  | 107,66                      |
| E07           | 67,72                   | 53,98                       |
| E06           | 118,28                  | 103,82                      |
| E05           | 45,76                   | 33,94                       |
| E04           | 9,03                    | 8,43                        |
| E03           | 1,18                    | 1,18                        |
| E02           | 59,08                   | 50,80                       |
| E01           | 0,00                    | 0,00                        |
| S15           | 1,00                    | 1,00                        |
| S14           | 14,00                   | 12,25                       |
| S12           | 12,94                   | 13,94                       |
| S11b          | 25,34                   | 26,84                       |
| <b>Gesamt</b> | <b>1.442,46</b>         | <b>1.217,57</b>             |

ku = künftig umzuwandeln  
kw = künftig wegfallend

# **Stellenübersicht**

**Teil A**

**Aufteilung nach Produkten**

**Stellenübersicht: Aufteilung nach Produkten - Beamte -**

|                  |                                                          | B7          | B5          | A16         | A15         | A14         | A13 (2.2)   | A13 (2.1)   | A12          | A11          | A10          | A9 (2.1)    | A9 (1.2)    | A8          | A7          | A6          | A5          |
|------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 01.01.01         | Kreistag, Ausschüsse und Fraktionen                      |             |             |             |             | 0,20        |             |             | 0,80         | 1,00         | 1,00         |             |             |             |             |             |             |
| 01.02.01         | Strategische Steuerung der Verwaltung                    | 0,95        | 0,92        | 2,90        |             |             |             |             |              |              |              |             |             |             |             |             |             |
| 01.02.02         | Unterstützung der Verwaltungsführung                     |             |             |             |             | 0,40        |             |             | 1,00         |              |              |             | 1,00        |             |             |             |             |
| 01.03.01         | Gleichstellung von Frau und Mann                         |             |             |             |             |             |             |             | 1,00         |              |              |             |             |             |             |             |             |
| 01.04.01         | Personalrat                                              |             |             |             |             |             |             |             |              |              |              |             | 0,56        |             |             |             |             |
| 01.05.01         | Rechnungsprüfung                                         |             |             |             | 0,85        |             |             |             | 5,07         | 0,50         |              |             |             |             |             |             |             |
| 01.05.02         | Datenschutz                                              |             |             |             | 0,10        |             |             |             | 0,07         |              |              |             |             |             |             |             |             |
| 01.06.01         | Zentrale Vergabestelle                                   |             |             |             | 0,05        |             |             |             | 0,07         | 1,00         | 2,00         |             |             |             |             |             |             |
| 01.06.02         | Allgemeine zentrale Dienste                              |             |             |             | 0,10        |             |             | 0,70        | 1,05         |              | 1,90         |             |             |             |             |             |             |
| 01.07.01         | Medien- und Öffentlichkeitsarbeit                        |             |             |             |             | 0,20        |             |             |              |              |              |             |             |             |             |             |             |
| 01.08.01         | Organisationsmanagement                                  |             |             |             | 0,35        |             |             | 1,00        | 3,10         | 2,00         | 1,00         |             |             |             |             |             |             |
| 01.08.02         | Personalsteuerung und -entwicklung                       |             |             |             | 0,10        |             |             | 1,05        | 0,90         |              | 1,00         |             |             |             |             |             |             |
| 01.08.03         | Ausbildung                                               |             |             |             | 0,05        |             |             | 0,25        | 1,10         |              | 0,50         | 6,00        |             |             |             |             |             |
| 01.08.04         | Personalservice                                          |             |             |             | 0,35        |             |             | 0,55        | 0,10         | 3,30         | 4,82         |             | 2,16        | 1,00        |             |             |             |
| 01.08.05         | Arbeitsschutz                                            |             |             |             |             |             |             | 0,15        | 0,20         |              |              |             |             |             |             |             |             |
| 01.08.06         | Zentrale Personalwirtschaft                              |             |             |             |             | 1,00        |             | 1,00        |              | 1,00         | 0,50         |             |             |             | 1,00        |             |             |
| 01.09.01         | Haushaltssteuerung                                       |             |             |             |             |             |             | 0,90        | 1,50         | 2,00         | 3,00         |             |             | 1,00        |             |             |             |
| 01.09.06         | Zahlungsabwicklung und Vollstreckung                     |             |             |             |             |             |             | 1,00        |              |              | 1,00         |             | 1,00        |             | 1,00        |             |             |
| 01.09.08         | Beteiligungsmanagement                                   |             |             |             |             |             | 1,00        |             |              |              |              |             |             |             |             |             |             |
| 01.10.01         | Informationstechnische Infrastruktur und Benutzerservice |             |             |             | 1,00        |             |             |             | 0,22         |              |              |             |             |             |             |             |             |
| 01.10.02         | Digitalisierung                                          |             |             |             |             |             |             | 1,00        | 1,07         | 1,00         |              |             |             |             |             |             |             |
| 01.11.01         | Rechts- und Versicherungsangelegenheiten                 |             |             |             | 0,90        | 3,00        |             |             |              | 0,52         |              |             | 0,57        |             |             |             |             |
| 01.13.01         | Bereitstellung und Bewirtschaftung der Liegenschaften    |             |             |             | 1,00        |             |             | 1,00        |              | 1,00         |              |             |             |             |             |             |             |
| <b>Übertrag:</b> |                                                          | <b>0,95</b> | <b>0,92</b> | <b>2,90</b> | <b>4,85</b> | <b>4,80</b> | <b>1,00</b> | <b>8,60</b> | <b>17,25</b> | <b>13,32</b> | <b>16,72</b> | <b>6,00</b> | <b>5,29</b> | <b>2,00</b> | <b>2,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|                  |                                                                              | B7          | B5          | A16         | A15         | A14          | A13 (2.2)   | A13 (2.1)    | A12          | A11          | A10          | A9 (2.1)    | A9 (1.2)     | A8          | A7          | A6          | A5          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 01.15.01         | Partner- und Patenschaften                                                   |             |             |             |             | 0,20         |             |              | 0,20         |              |              |             |              |             |             |             |             |
| 01.16.01         | Kommunalaufsicht                                                             |             |             |             | 0,10        |              |             | 2,00         | 1,00         | 0,02         |              |             |              |             |             |             |             |
| 02.01.01         | Gefahrenabwehr nach Spezialgesetz                                            |             |             |             |             | 0,50         |             |              | 1,00         | 1,03         | 0,90         |             | 4,30         | 1,00        | 0,80        |             |             |
| 02.01.02         | Jagd- und Fischereiang.                                                      |             |             |             |             | 0,10         |             |              |              | 1,02         |              |             | 0,70         |             |             |             |             |
| 02.01.03         | Gefahrenstoffüberwachung des Einzelhandels                                   |             |             | 0,01        | 0,05        |              |             |              | 0,01         |              | 0,16         |             |              |             |             |             |             |
| 02.03.01         | Überwachung von Betrieben, Einrichtungen u. Erzeugnissen                     |             |             | 0,10        | 0,20        | 3,59         | 1,00        |              |              |              | 1,65         |             |              | 0,81        |             |             |             |
| 02.04.01         | Hygieneüberwachung in Betrieben sowie Schlachtier-Fleischuntersuchung        |             |             | 0,10        | 0,75        | 5,00         |             |              |              | 1,45         | 1,00         |             |              |             |             |             |             |
| 02.05.01         | Tierseuchenbekämpfung                                                        |             |             | 0,40        | 0,85        | 2,33         |             |              |              | 0,05         | 0,50         |             |              | 0,21        |             |             |             |
| 02.06.01         | Tiergesundheit/Tierschutz                                                    |             |             | 0,40        | 0,20        | 0,33         |             |              |              |              | 1,35         |             |              | 0,39        |             |             |             |
| 02.07.01         | Verkehrsregelung und -lenkung                                                |             |             |             |             |              |             | 0,25         |              |              |              |             |              |             |             |             |             |
| 02.07.02         | Verkehrsrechtliche Genehmigungen                                             |             |             |             |             |              |             | 0,03         | 0,05         |              | 0,01         |             | 0,05         |             |             |             |             |
| 02.08.01         | Fahrerlaubnisse                                                              |             |             |             |             |              |             | 0,52         | 0,80         |              | 5,93         |             |              |             | 2,00        |             |             |
| 02.08.02         | Gewerbliche Erlaubnisse und Überwachung                                      |             |             |             |             |              |             | 0,02         | 0,15         |              | 0,01         |             | 0,45         |             |             |             |             |
| 02.09.01         | Zulassung                                                                    |             |             |             |             |              |             | 0,15         |              |              | 0,04         |             |              |             | 1,00        |             |             |
| 02.09.02         | Überwachung der Halterpflichten                                              |             |             |             |             |              |             | 0,03         |              |              | 0,01         |             |              |             |             |             |             |
| 02.10.01         | Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit, Personenstand und Namensänderung |             |             |             |             | 0,10         |             |              | 0,30         | 1,01         |              |             |              |             |             |             |             |
| 02.10.02         | Regelung des Aufenthaltes von Ausländern und Asylbewerbern                   |             |             |             |             | 0,30         |             |              | 0,70         | 1,83         | 6,00         |             |              |             |             |             |             |
| 02.11.01         | Wahlen                                                                       |             |             |             | 0,05        |              |             | 0,30         | 0,05         |              | 0,60         |             |              |             |             |             |             |
| 02.12.01         | Gefahrenabwehrplanung                                                        |             |             |             |             | 0,50         |             | 0,20         |              | 0,13         |              |             |              |             |             |             |             |
| 02.13.01         | Feuerschutz und Rettungsdienst                                               |             |             |             | 1,00        | 1,25         |             | 0,80         |              | 1,96         |              |             |              |             |             |             |             |
| 02.15.01         | Leitstelle                                                                   |             |             |             |             | 0,25         |             | 1,00         | 1,00         | 4,28         | 7,00         |             | 45,00        |             |             |             |             |
| 03.01.01         | Berufskollegs                                                                |             |             |             |             |              |             |              | 0,99         |              |              |             |              |             |             |             |             |
| 03.03.01         | Medienzentrum                                                                |             |             |             |             |              |             |              |              |              |              |             |              |             |             |             |             |
| 03.04.01         | Untere Schulaufsicht                                                         |             |             |             |             |              |             |              | 0,90         |              |              |             |              | 1,00        |             |             |             |
| 03.05.01         | Kreisweites Bildungsnetz.                                                    |             |             |             |             |              |             |              |              | 0,56         |              |             |              |             |             |             |             |
| <b>Übertrag:</b> |                                                                              | <b>0,95</b> | <b>0,92</b> | <b>3,91</b> | <b>8,05</b> | <b>19,25</b> | <b>2,00</b> | <b>13,90</b> | <b>24,40</b> | <b>26,66</b> | <b>41,88</b> | <b>6,00</b> | <b>55,79</b> | <b>5,41</b> | <b>5,80</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|                  |                                                                         | B7          | B5          | A16         | A15          | A14          | A13 (2.2)   | A13 (2.1)    | A12          | A11          | A10          | A9 (2.1)    | A9 (1.2)     | A8           | A7          | A6          | A5          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 05.01.01         | Unterstützung der Senioren                                              |             |             |             |              |              |             |              | 1,00         | 4,06         |              |             |              |              |             |             |             |
| 05.02.01         | Beratung und Leistungen bei Behinderung                                 |             |             |             |              |              |             |              | 0,45         | 0,07         | 1,75         | 0,90        | 2,00         |              |             |             |             |
| 05.02.02         | Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit                         |             |             |             |              |              |             | 1,00         |              | 2,04         | 16,00        | 1,20        |              |              |             |             |             |
| 05.02.03         | Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz                                      |             |             |             |              |              |             |              | 0,45         | 1,06         | 1,00         |             |              |              |             |             |             |
| 05.02.04         | Soziale Förderung                                                       |             |             |             |              |              |             |              |              | 1,06         |              |             |              |              |             |             |             |
| 05.02.05         | Schwerbehindertenangelegenheiten nach dem SGB IX                        |             |             |             |              | 0,65         |             |              |              | 0,25         | 2,00         |             |              | 4,50         |             |             |             |
| 05.03.01         | Steuerung sozialer Leistungen                                           |             |             |             |              |              |             | 0,75         |              | 2,12         | 2,00         |             |              |              |             |             |             |
| 05.03.02         | Grundsicherung                                                          |             |             |             |              |              |             |              |              |              |              |             |              |              |             |             |             |
| 05.03.03         | Leistungen nach dem BAFöG, BEEG und USG                                 |             |             |             |              |              |             | 0,25         |              | 0,13         | 3,11         |             |              | 3,00         |             |             |             |
| 05.05.01         | Leistungen nach dem SGB II (kommunalfinanziert)                         |             |             |             |              |              |             |              |              |              |              |             |              |              |             |             |             |
| 05.05.02         | Leistungen nach dem SGB II (bundesfinanziert)                           |             |             | 1,00        | 1,00         | 1,00         | 1,00        | 1,00         | 8,00         | 11,78        | 22,49        |             |              | 7,69         |             |             |             |
| 06.01.01         | Erziehungsberatung                                                      |             |             |             |              |              | 1,00        |              |              |              |              |             |              |              |             |             |             |
| 07.01.01         | Gesundheitsförderung                                                    |             |             | 0,18        | 0,32         | 1,04         |             |              | 0,25         |              | 0,30         |             |              |              |             |             |             |
| 07.02.01         | Gutachten und Stellungnahmen                                            |             |             | 0,27        | 1,60         | 1,77         | 1,00        |              | 0,24         | 0,12         | 0,59         |             |              |              |             |             |             |
| 07.03.01         | Gesundheitshilfe                                                        |             |             | 0,27        | 0,25         | 0,18         |             |              | 0,25         | 0,38         | 1,23         |             |              |              |             |             |             |
| 07.04.01         | Gesundheitsschutz                                                       |             |             | 0,27        | 0,78         | 0,51         |             |              | 0,25         |              | 4,72         |             |              |              |             |             |             |
| 08.01.01         | Sportförderung                                                          |             |             |             | 0,01         |              |             |              |              |              |              |             |              |              |             |             |             |
| 09.01.01         | Räumliche Planung                                                       |             |             |             |              | 0,25         | 1,13        | 1,00         | 0,40         | 0,35         |              |             |              | 0,50         |             |             |             |
| 09.02.01         | Geodätischer Raumbezug und Vermessung                                   |             |             |             |              |              |             |              |              |              |              |             |              |              |             |             |             |
| 09.02.03         | Führung Liegenschaftskatas-ter u. weiterer Geobasisdaten                |             |             |             | 0,70         |              | 0,30        | 1,00         | 4,00         | 3,80         | 1,00         |             |              |              |             |             |             |
| 09.03.01         | Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten einschl. Geodatenmanagement |             |             |             | 0,20         |              | 1,60        |              |              | 0,15         |              |             |              |              |             |             |             |
| 09.03.02         | Abgeschottete Statistikstelle                                           |             |             |             |              |              |             |              |              | 1,00         |              |             |              |              |             |             |             |
| 09.03.03         | Regionale räumliche Informationssysteme                                 |             |             |             |              |              |             |              |              |              |              |             |              |              |             |             |             |
| 09.04.02         | Grundstücksmarktinforma-tionen und -bewertungen                         |             |             |             | 0,10         |              | 0,10        | 1,00         | 1,00         | 0,05         |              |             |              |              |             |             |             |
| 10.02.01         | Förderung des sozialen Wohnungsbaus                                     |             |             |             |              |              |             | 0,10         |              | 1,00         |              |             |              |              |             |             |             |
| 11.01.01         | Abfallwirtschaft                                                        | 0,05        | 0,08        | 0,10        |              | 1,00         |             |              |              |              |              |             |              |              |             |             |             |
| <b>Übertrag:</b> |                                                                         | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> | <b>6,00</b> | <b>13,01</b> | <b>25,65</b> | <b>8,13</b> | <b>20,00</b> | <b>40,69</b> | <b>56,08</b> | <b>98,07</b> | <b>8,10</b> | <b>57,79</b> | <b>21,10</b> | <b>5,80</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|                |                                                                                                                | B7          | B5          | A16         | A15          | A14          | A13 (2.2)    | A13 (2.1)    | A12          | A11          | A10           | A9 (2.1)    | A9 (1.2)     | A8           | A7          | A6          | A5          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 12.01.01       | Kreisstraßenbau                                                                                                |             |             |             | 0,30         |              |              |              |              | 1,00         |               |             |              |              |             |             |             |
| 12.01.02       | Kreisstraßenunterhaltung                                                                                       |             |             |             | 0,10         |              |              |              |              |              |               |             |              |              |             |             |             |
| 12.01.03       | Kreisstraßenverwaltung                                                                                         |             |             |             | 0,54         |              | 1,00         |              |              |              |               |             |              |              |             |             |             |
| 12.01.04       | Fahrradfreundlicher Kreis                                                                                      |             |             |             | 0,01         |              |              |              |              |              |               |             |              |              |             |             |             |
| 12.02.01       | ÖPNV und verkehrliche Planung                                                                                  |             |             |             |              | 0,75         | 0,41         |              |              |              |               |             |              |              |             |             |             |
| 13.01.02       | Natur- und Landschaftsschutz                                                                                   |             |             |             |              | 1,00         | 1,00         |              | 0,26         | 0,74         | 0,50          |             |              |              |             |             |             |
| 13.03.01       | Kreisgartenbaulehrbetrieb                                                                                      |             |             |             | 0,04         |              |              |              |              |              |               |             |              |              |             |             |             |
| 13.04.01       | Gewässerschutz                                                                                                 |             |             |             |              |              |              |              |              |              | 1,50          |             |              |              |             |             |             |
| 14.01.01       | Bodenschutz und Schutz vor<br>altlastenbedingten Gefahren und<br>Vorsorge, Überwachung der<br>Abfallentsorgung |             |             |             |              |              | 0,77         |              | 0,94         | 1,15         | 1,50          |             |              |              |             |             |             |
| 14.03.01       | Immissionsschutz                                                                                               |             |             |             |              | 1,00         |              |              | 4,15         | 1,09         | 2,00          |             |              |              |             |             |             |
| 15.01.01       | Wirtschaftsförderung                                                                                           |             |             |             |              |              | 0,43         |              |              |              |               |             |              |              |             |             |             |
| 15.01.03       | newPark                                                                                                        |             |             |             |              |              |              |              |              |              |               |             |              |              |             |             |             |
| 15.02.01       | Förderung von<br>unternehmerischer<br>Selbstständigkeit                                                        |             |             |             |              |              | 0,03         |              |              | 0,50         |               |             |              |              |             |             |             |
| 17.02.01       | Herwig-Blankertz-Stiftung                                                                                      |             |             |             |              |              |              |              | 0,01         |              |               |             |              |              |             |             |             |
| <b>Gesamt:</b> |                                                                                                                | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> | <b>6,00</b> | <b>14,00</b> | <b>28,40</b> | <b>11,77</b> | <b>20,00</b> | <b>46,05</b> | <b>60,56</b> | <b>103,57</b> | <b>8,10</b> | <b>57,79</b> | <b>21,10</b> | <b>5,80</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## Ku-/Kw-Vermerke an Beamtenstellen

| Produkt         | Besoldungsgruppe | ku/kw | Stellenanteile |
|-----------------|------------------|-------|----------------|
| <b>01.08.06</b> | A10              | kw    | 0,50           |
|                 | A11              | kw    | 1,00           |
|                 | A13 (2.1)        | kw    | 1,00           |
|                 | A14              | kw    | 1,00           |
|                 | A7               | kw    | 1,00           |
| <b>01.08.04</b> | A11              | ku    | 0,50           |
| <b>05.02.01</b> | A10              | kw    | 0,25           |
|                 | A9 (2.1)         | kw    | 0,40           |
| <b>05.02.02</b> | A9 (2.1)         | ku    | 0,20           |
|                 |                  | kw    | 1,00           |
| <b>02.01.01</b> | A8               | ku    | 1,00           |
| <b>01.16.01</b> | A13 (2.1)        | ku    | 1,00           |
| <b>01.11.01</b> | A14              | kw    | 1,00           |
| <b>03.05.01</b> | A11              | kw    | 0,56           |
| <b>14.03.01</b> | A10              | kw    | 1,00           |
|                 | A12              | ku    | 1,00           |
| <b>12.01.03</b> | A13 (2.2)        | kw    | 1,00           |
| <b>01.09.06</b> | A10              | ku    | 1,00           |
| <b>05.05.02</b> | A11              | ku    | 3,78           |
|                 | A12              | ku    | 1,00           |
| <b>09.01.01</b> | A8               | kw    | 0,50           |

**Stellenübersicht: Aufteilung nach Produkten - Tarifbeschäftigte -**

| <b>Produkte</b>                                                          | <b>E15</b>  | <b>E14</b>  | <b>E13</b>  | <b>E12</b>   | <b>E11</b>   | <b>E10</b>   | <b>E09 c</b> | <b>E09 b</b> | <b>E09 a</b> | <b>E08</b>   | <b>E07</b>   | <b>E06</b>   | <b>E05</b>  | <b>E04</b>  | <b>E03</b>  | <b>E02</b>   | <b>E01</b>  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| <b>01.01.01</b> Kreistag, Ausschüsse und Fraktionen                      |             |             |             |              |              |              |              |              | 0,90         |              |              |              |             |             |             |              |             |
| <b>01.02.01</b> Strategische Steuerung der Verwaltung                    | 4,00        |             | 1,00        |              |              |              |              | 2,00         | 1,00         | 5,25         |              |              |             |             |             |              |             |
| <b>01.02.02</b> Unterstützung der Verwaltungsführung                     |             | 0,20        |             |              |              |              | 1,00         | 1,00         |              |              |              | 1,25         |             |             |             |              |             |
| <b>01.03.01</b> Gleichstellung von Frau und Mann                         |             |             |             |              |              |              |              | 1,00         |              |              |              |              |             |             |             |              |             |
| <b>01.04.01</b> Personalrat                                              |             |             |             | 2,00         | 2,00         |              |              | 1,08         | 0,50         |              | 0,36         |              |             |             |             |              |             |
| <b>01.05.01</b> Rechnungsprüfung                                         |             |             |             |              | 1,60         |              |              |              |              |              |              |              |             |             |             |              |             |
| <b>01.05.02</b> Datenschutz                                              |             |             |             |              | 0,90         |              |              |              |              |              |              |              |             |             |             |              |             |
| <b>01.06.01</b> Zentrale Vergabestelle                                   |             |             |             |              |              |              | 0,50         |              |              |              |              |              |             |             |             |              |             |
| <b>01.06.02</b> Allgemeine zentrale Dienste                              |             |             |             |              |              |              |              |              | 1,00         | 4,00         | 6,20         | 8,93         | 2,00        |             |             |              |             |
| <b>01.07.01</b> Medien- und Öffentlichkeitsarbeit                        |             | 0,80        |             | 1,00         | 1,00         |              |              |              |              | 0,20         |              |              |             |             |             |              |             |
| <b>01.08.01</b> Organisationsmanagement                                  |             |             |             |              | 1,00         |              |              | 1,00         |              |              | 0,10         |              |             |             |             |              |             |
| <b>01.08.02</b> Personalsteuerung und -entwicklung                       |             |             |             | 0,25         |              |              |              |              |              |              |              |              |             |             |             |              |             |
| <b>01.08.03</b> Ausbildung                                               |             |             |             |              |              |              | 1,00         |              |              |              |              |              |             |             |             |              |             |
| <b>01.08.04</b> Personalservice                                          |             |             |             |              | 1,00         |              | 2,00         | 0,90         |              | 1,00         |              | 0,50         |             |             |             |              |             |
| <b>01.08.05</b> Arbeitsschutz                                            |             |             | 1,00        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |             |             |              |             |
| <b>01.08.06</b> Zentrale Personalwirtschaft                              |             |             |             | 0,50         |              |              |              | 6,00         | 2,00         | 0,40         | 0,50         | 0,78         | 1,00        |             |             |              |             |
| <b>01.09.01</b> Haushaltssteuerung                                       |             |             |             | 1,00         |              | 2,22         | 1,00         | 1,00         |              | 3,40         |              | 0,50         |             |             |             |              |             |
| <b>01.09.06</b> Zahlungsabwicklung und Vollstreckung                     |             |             |             |              | 0,50         | 1,00         | 1,50         |              | 4,00         | 1,05         | 4,00         |              |             |             |             |              |             |
| <b>01.09.08</b> Beteiligungsmanagement                                   |             |             |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |             |             |              |             |
| <b>01.10.01</b> Informationstechnische Infrastruktur und Benutzerservice |             |             | 1,00        | 2,00         | 6,00         | 3,00         |              | 1,00         |              | 0,80         | 2,00         | 1,00         |             |             |             |              |             |
| <b>01.10.02</b> Digitalisierung                                          |             |             |             |              | 0,50         | 2,50         |              |              |              |              |              |              |             |             |             |              |             |
| <b>01.11.01</b> Rechts- und Versicherungsangelegenheiten                 |             |             |             |              |              |              |              |              |              |              | 0,50         |              |             |             |             |              |             |
| <b>01.13.01</b> Bereitstellung und Bewirtschaftung der Liegenschaften    |             |             |             | 4,00         | 6,00         | 3,00         |              | 4,00         | 7,28         |              | 10,00        | 5,00         |             | 6,67        | 0,29        | 58,68        |             |
| <b>Übertrag:</b>                                                         | <b>4,00</b> | <b>1,00</b> | <b>3,00</b> | <b>10,75</b> | <b>20,50</b> | <b>12,72</b> | <b>6,00</b>  | <b>18,98</b> | <b>16,68</b> | <b>16,10</b> | <b>23,66</b> | <b>17,96</b> | <b>3,00</b> | <b>6,67</b> | <b>0,29</b> | <b>58,68</b> | <b>0,00</b> |

| Produkte         | E15                                                                          | E14         | E13          | E12         | E11          | E10          | E09 c        | E09 b        | E09 a        | E08          | E07          | E06          | E05          | E04          | E03         | E02         | E01          |             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 01.15.01         | Partner- und Patenschaften                                                   |             |              |             |              | 1,00         |              |              | 0,10         |              |              |              |              |              |             |             |              |             |
| 01.16.01         | Kommunalaufsicht                                                             |             |              |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |             |              |             |
| 02.01.01         | Gefahrenabwehr nach Spezialgesetz                                            |             |              |             |              | 2,00         | 2,00         | 14,05        | 4,50         |              |              | 7,50         |              |              |             |             |              |             |
| 02.01.02         | Jagd- und Fischereiangelegenheiten                                           |             |              |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |             |              |             |
| 02.01.03         | Gefahrenstoffüberwachung des Einzelhandels                                   | 0,20        |              |             | 0,01         | 0,01         |              |              | 0,30         |              | 0,02         |              | 0,01         |              |             |             |              |             |
| 02.03.01         | Überwachung von Betrieben, Einrichtungen und Erzeugnissen                    |             | 1,80         |             |              | 0,30         |              | 1,25         | 17,50        | 0,78         | 2,00         |              | 0,25         |              |             |             |              |             |
| 02.04.01         | Hygieneüberwachung in Betrieben sowie Schlachttier-Fleischuntersuchung       | 1,00        | 1,00         |             |              | 0,05         |              | 0,50         |              |              |              |              | 0,02         |              |             |             |              |             |
| 02.05.01         | Tierseuchenbekämpfung                                                        |             | 1,00         |             |              | 0,30         |              |              |              | 1,61         |              | 0,25         |              |              |             |             |              |             |
| 02.06.01         | Tiergesundheit/Tierschutz                                                    |             | 4,70         |             |              | 0,35         |              | 0,25         |              | 1,61         |              |              | 0,25         |              |             |             |              |             |
| 02.07.01         | Verkehrsregelung und -lenkung                                                |             |              |             |              |              | 0,87         |              | 0,04         |              |              |              |              |              |             |             |              |             |
| 02.07.02         | Verkehrsrechtliche Genehmigungen                                             |             |              |             | 0,02         |              | 0,18         |              | 1,30         | 6,68         |              |              |              |              |             |             |              |             |
| 02.08.01         | Fahrerlaubnisse                                                              |             |              |             | 0,03         |              | 1,20         |              | 1,00         | 0,59         |              | 9,59         | 0,05         | 0,66         |             |             |              |             |
| 02.08.02         | Gewerbliche Erlaubnisse und Überwachung                                      |             |              |             | 0,02         |              | 0,05         |              | 0,70         | 1,03         |              |              |              |              |             |             |              |             |
| 02.09.01         | Zulassung                                                                    |             |              |             | 0,69         | 0,90         | 2,20         |              | 0,76         | 35,78        | 0,20         |              | 2,00         |              |             |             |              |             |
| 02.09.02         | Überwachung der Halterpflichten                                              |             |              |             | 0,24         | 0,10         | 1,15         |              | 0,54         | 12,63        | 0,80         | 0,95         | 1,89         |              |             |             |              |             |
| 02.10.01         | Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit, Personenstand und Namensänderung |             |              |             |              |              |              | 0,50         | 1,10         |              |              |              |              |              |             |             |              |             |
| 02.10.02         | Regelung des Aufenthaltes von Ausländern und Asylbewerbern                   |             |              |             |              |              |              | 2,50         | 1,90         | 4,50         | 1,00         |              |              |              |             |             |              |             |
| 02.11.01         | Wahlen                                                                       |             |              |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |             |              |             |
| 02.12.01         | Gefahrenabwehrplanung                                                        |             |              |             |              | 1,00         |              | 1,00         | 1,00         |              | 0,50         |              |              |              |             |             |              |             |
| 02.13.01         | Feuerschutz und Rettungsdienst                                               |             | 0,50         |             |              |              | 2,00         |              |              |              |              |              |              |              |             |             |              |             |
| 02.15.01         | Leitstelle                                                                   |             |              |             | 1,00         |              | 1,00         |              |              | 2,00         |              |              |              |              |             |             |              |             |
| 03.01.01         | Berufskollegs                                                                |             | 0,07         |             | 1,00         |              | 2,00         |              | 2,00         |              |              | 11,97        | 11,25        |              |             |             |              |             |
| 03.03.01         | Medienzentrum                                                                |             | 0,03         |             |              |              |              |              |              |              |              | 0,50         | 1,00         |              |             |             |              |             |
| 03.04.01         | Untere Schulaufsicht                                                         |             | 0,40         | 0,50        |              |              |              | 1,00         | 1,00         | 4,53         |              | 3,25         | 1,89         | 1,00         |             |             |              |             |
| 03.05.01         | Kreisweites Bildungsnetz.                                                    |             | 0,50         | 1,00        | 1,50         | 1,50         | 0,50         |              | 1,50         |              | 0,50         | 0,59         |              |              |             |             |              |             |
| <b>Übertrag:</b> |                                                                              | <b>5,20</b> | <b>11,00</b> | <b>4,50</b> | <b>15,26</b> | <b>25,01</b> | <b>26,87</b> | <b>15,00</b> | <b>44,53</b> | <b>57,75</b> | <b>72,01</b> | <b>40,02</b> | <b>41,66</b> | <b>21,33</b> | <b>6,67</b> | <b>0,29</b> | <b>58,68</b> | <b>0,00</b> |

| Produkte         | E15          | E14          | E13          | E12          | E11          | E10           | E09 c         | E09 b        | E09 a         | E08           | E07          | E06          | E05          | E04         | E03         | E02          | E01         |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 05.01.01         |              |              | 0,30         |              | 1,00         | 2,00          | 4,00          | 1,00         | 1,00          |               |              |              | 0,40         |             |             |              |             |
| 05.02.01         |              |              | 0,30         |              |              | 1,00          | 0,83          |              | 1,00          | 2,30          | 1,00         |              |              |             |             |              |             |
| 05.02.02         |              |              |              |              | 2,65         |               | 18,25         |              |               |               | 1,00         |              |              |             |             |              |             |
| 05.02.03         |              |              | 0,30         |              | 1,00         | 1,00          |               |              |               |               |              |              | 0,60         |             |             |              |             |
| 05.02.04         |              |              | 0,10         | 2,50         | 1,00         | 2,00          | 3,00          |              |               |               |              | 0,50         |              |             |             |              |             |
| 05.02.05         |              | 1,50         |              |              | 1,00         |               | 4,00          |              | 7,75          | 0,50          | 1,50         | 2,25         | 3,50         |             |             |              |             |
| 05.03.01         |              |              |              |              |              |               | 1,00          | 2,55         |               |               | 0,50         | 0,50         |              |             |             |              |             |
| 05.03.02         |              |              |              |              |              |               |               |              |               |               |              |              |              |             |             |              |             |
| 05.03.03         |              |              |              |              | 1,00         |               | 1,00          | 1,00         | 3,00          |               |              | 0,65         |              |             |             |              |             |
| 05.05.01         |              |              |              |              |              |               | 1,00          |              |               |               |              | 0,70         |              |             |             |              |             |
| 05.05.02         |              |              |              | 5,00         | 36,50        | 61,77         | 257,96        | 41,71        | 54,15         | 42,95         | 3,00         | 16,64        | 10,50        |             |             |              |             |
| 06.01.01         | 1,00         | 2,00         | 4,00         |              |              |               |               |              |               |               |              | 4,00         |              |             |             |              |             |
| 07.01.01         | 1,47         | 3,20         | 0,40         | 1,20         | 0,30         | 0,02          |               | 0,23         | 0,27          | 1,01          | 1,45         | 3,63         | 0,22         |             |             |              |             |
| 07.02.01         | 7,87         | 4,65         | 0,70         | 0,74         | 0,64         | 0,13          |               | 3,15         | 3,69          | 0,13          | 6,30         | 9,54         | 3,23         |             |             |              |             |
| 07.03.01         | 3,38         | 0,52         | 0,40         | 0,40         | 0,25         |               |               | 0,22         |               | 4,60          | 1,30         | 0,56         | 0,94         |             |             |              |             |
| 07.04.01         | 2,78         | 2,45         |              | 0,40         | 0,80         | 0,85          |               | 0,90         | 13,39         | 0,76          | 2,49         | 2,54         | 3,29         |             |             |              |             |
| 08.01.01         |              |              |              |              |              |               |               |              |               |               |              |              |              |             |             |              |             |
| 09.01.01         | 0,38         | 1,07         | 0,75         | 1,05         |              |               |               |              | 0,30          |               | 0,54         | 0,99         |              |             |             |              |             |
| 09.02.01         |              |              |              |              |              |               |               |              |               |               |              |              |              |             |             |              |             |
| 09.02.03         |              | 1,00         | 0,80         | 6,80         | 8,80         | 10,32         |               |              | 20,89         | 0,50          | 0,52         | 3,90         |              | 2,00        |             |              |             |
| 09.03.01         |              | 0,06         | 1,15         | 0,91         | 2,15         | 5,21          |               |              | 1,78          |               |              | 1,08         |              |             |             |              |             |
| 09.03.02         |              |              |              | 1,00         |              |               |               |              |               |               | 8,00         |              |              |             |             |              |             |
| 09.03.03         |              |              |              |              |              |               |               |              |               |               |              |              |              |             |             |              |             |
| 09.04.02         |              |              | 0,05         | 1,10         | 1,05         | 2,12          |               |              | 2,08          |               |              | 0,02         |              |             |             |              |             |
| 10.02.01         |              |              |              |              |              |               |               | 3,00         |               |               |              |              |              |             |             |              |             |
| 11.01.01         |              |              |              |              |              |               |               |              | 0,78          | 0,05          |              |              |              |             |             |              |             |
| <b>Übertrag:</b> | <b>22,08</b> | <b>27,45</b> | <b>13,75</b> | <b>36,36</b> | <b>83,15</b> | <b>114,29</b> | <b>307,59</b> | <b>95,74</b> | <b>167,83</b> | <b>124,81</b> | <b>67,62</b> | <b>89,16</b> | <b>44,01</b> | <b>8,67</b> | <b>0,29</b> | <b>58,68</b> | <b>0,00</b> |

| Produkte       | E15                                                                                                   | E14          | E13          | E12          | E11          | E10           | E09 c         | E09 b         | E09 a         | E08           | E07           | E06          | E05           | E04          | E03         | E02         | E01          |             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 12.01.01       | Kreisstraßenbau                                                                                       |              |              | 0,75         | 0,76         | 5,35          | 1,02          |               | 0,02          | 1,00          |               | 0,75         |               |              |             |             |              |             |
| 12.01.02       | Kreisstraßenunterhaltung                                                                              |              |              | 0,15         | 0,57         |               | 0,01          | 0,90          | 1,00          |               |               | 21,80        |               |              |             |             |              |             |
| 12.01.03       | Kreisstraßenverwaltung                                                                                |              |              | 0,10         | 0,41         | 0,65          | 0,42          | 0,10          | 0,75          | 0,48          |               | 0,20         |               |              |             |             |              |             |
| 12.01.04       | Fahrradfreundlicher Kreis                                                                             |              |              |              | 0,01         |               | 0,50          |               |               |               |               |              |               |              |             |             |              |             |
| 12.02.01       | ÖPNV und verkehrliche Planung                                                                         |              | 0,04         |              | 1,03         |               |               |               |               |               |               | 0,20         |               |              |             |             |              |             |
| 13.01.02       | Natur- und Landschaftsschutz                                                                          | 0,24         |              |              | 4,00         | 6,65          | 3,89          |               | 0,78          | 0,50          |               | 0,66         | 0,12          |              |             |             |              |             |
| 13.03.01       | Kreisparkbaulehrbetrieb                                                                               |              |              |              | 1,03         |               |               |               | 5,00          |               |               | 0,83         | 1,00          |              | 0,65        |             |              |             |
| 13.04.01       | Gewässerschutz                                                                                        |              |              | 2,00         | 9,00         | 4,00          | 5,00          | 1,00          | 1,00          | 1,00          |               |              |               |              |             |             |              |             |
| 14.01.01       | Bodenschutz und Schutz vor altlastenbedingten Gefahren und Vorsorge, Überwachung der Abfallentsorgung | 0,24         | 1,00         | 1,00         | 6,00         | 3,00          |               |               | 3,00          |               | 1,00          | 0,02         | 0,12          |              |             |             |              |             |
| 14.03.01       | Immissionsschutz                                                                                      | 0,14         |              |              |              | 2,00          |               |               |               |               | 0,28          | 0,07         |               |              |             |             |              |             |
| 15.01.01       | Wirtschaftsförderung                                                                                  |              | 0,69         | 1,00         | 2,77         | 1,00          |               |               | 0,45          | 0,25          |               | 0,50         |               |              |             |             |              |             |
| 15.01.03       | newPark                                                                                               |              | 1,00         |              |              |               |               |               |               |               |               |              |               |              |             |             |              |             |
| 15.02.01       | Förderung v. unternehm. Selbstständigkeit                                                             |              | 0,14         |              | 2,11         |               |               |               |               | 1,00          |               | 0,50         |               |              |             |             |              |             |
| 17.02.01       | Herwig-Blankertz-Stiftung                                                                             |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |              |               |              |             |             |              |             |
| <b>Gesamt:</b> |                                                                                                       | <b>22,70</b> | <b>30,32</b> | <b>18,75</b> | <b>64,05</b> | <b>105,80</b> | <b>125,13</b> | <b>309,59</b> | <b>107,27</b> | <b>170,28</b> | <b>128,06</b> | <b>68,58</b> | <b>114,25</b> | <b>45,01</b> | <b>8,67</b> | <b>0,94</b> | <b>58,68</b> | <b>0,00</b> |

| Produkt        | S15                                           | S14         | S12          | S11b         |
|----------------|-----------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 01.04.01       | Personalrat                                   | 0,50        |              |              |
| 01.08.02       | Personalsteuerung und Entw.                   |             |              | 1,50         |
| 03.01.01       | Berufskollegs                                 |             |              | 12,57        |
| 03.05.01       | Kreisweites Bildungsnetz.                     |             |              | 2,00         |
| 05.02.01       | Beratung und Leistungen bei Behinderung       |             | 2,00         | 0,50         |
| 05.02.03       | Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz            | 1,00        |              |              |
| 05.02.04       | Soziale Förderung                             |             | 1,00         | 17,00        |
| 05.05.01       | Leistungen nach dem SGB II                    |             | 1,00         |              |
| 05.05.02       | Leistungen nach dem SGB II (bundesfinanziert) |             | 5,00         | 2,00         |
| 06.01.01       | Erziehungsberatung                            |             | 9,44         |              |
| 07.01.01       | Gesundheitsförderung                          | 0,10        | 0,27         | 0,65         |
| 07.02.01       | Gutachten und Stellungnahmen                  | 0,25        | 3,36         |              |
| 07.03.01       | Gesundheitshilfe                              | 0,65        | 9,87         | 0,27         |
| 07.04.01       | Gesundheitsschutz                             |             | 0,18         | 1,02         |
| <b>Gesamt:</b> |                                               | <b>2,00</b> | <b>14,00</b> | <b>18,94</b> |

### Ku-/Kw-Vermerke an Tarifbeschäftigtenstellen

| Produkt         | Entgeltgruppe | ku/kw | Stellenanteile |
|-----------------|---------------|-------|----------------|
| <b>01.08.06</b> | E05           | kw    | 1,00           |
|                 | E06           | kw    | 0,78           |
|                 | E07           | kw    | 0,50           |
|                 | E08           | kw    | 0,40           |
|                 | E09 a         | kw    | 2,00           |
|                 | E09 b         | kw    | 1,00           |
|                 | E12           | kw    | 0,50           |
| <b>01.08.04</b> | E09 c         | kw    | 0,50           |
| <b>01.06.02</b> | E05           | kw    | 1,00           |
|                 | E06           | kw    | 1,00           |
|                 | E09 a         | kw    | 1,00           |
| <b>01.06.01</b> | E09 c         | kw    | 0,50           |
| <b>01.10.01</b> | E06           | kw    | 0,22           |
| <b>01.13.01</b> | E06           | kw    | 0,50           |
|                 | E12           | ku    | 1,00           |
| <b>05.02.01</b> | E08           | kw    | 0,50           |
| <b>05.02.05</b> | E05           | kw    | 1,00           |
|                 | E06           | kw    | 1,00           |

| Produkt         | Entgeltgruppe | ku/kw | Stellenanteile |
|-----------------|---------------|-------|----------------|
| <b>05.03.01</b> | E07           | kw    | 0,50           |
| <b>01.11.01</b> | E07           | kw    | 0,50           |
| <b>07.01.01</b> | E14           | kw    | 0,68           |
| <b>07.03.01</b> | E14           | kw    | 0,02           |
| <b>07.02.01</b> | E14           | kw    | 0,08           |
| <b>03.05.01</b> | E09 b         | kw    | 1,00           |
| <b>03.04.01</b> | E05           | kw    | 1,00           |
| <b>13.04.01</b> | E11           | ku    | 2,00           |
| <b>14.01.01</b> | E09 b         | kw    | 0,50           |
| <b>09.02.03</b> | E04           | kw    | 1,00           |
|                 | E09 a         | kw    | 1,00           |
| <b>09.03.01</b> | E06           | kw    | 1,00           |
| <b>13.03.01</b> | E06           | kw    | 0,33           |
| <b>01.09.01</b> | E08           | kw    | 0,25           |
| <b>05.05.02</b> | E08           | kw    | 1,00           |
|                 | E10           | ku    | 25,77          |
| <b>05.05.01</b> | E06           | kw    | 0,70           |
| <b>15.01.01</b> | E08           | kw    | 0,25           |
| <b>09.01.01</b> | E07           | kw    | 0,50           |

# **Stellenübersicht**

## **Teil B**

**Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit  
und  
informativisch beschäftigte Dienstkräfte**

**Zahl der Nachwuchskräfte (Anwärter, Auszubildende und Praktikanten)**

| Bezeichnung                                            | Art der Vergütung | vorgesehen für 2021 -<br>Neueinstellungen - | beschäftigt am<br>01.09.2020 |            |
|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------|
| Aufstiegsbeamte                                        | Dienstbezüge      | 1                                           | 1                            |            |
| Inspektoranwärter*innen (kommunaler Verwaltungsdienst) | Anwärterbezüge    | 9                                           | 32                           |            |
| Inspektoranwärter*innen (Verwaltungsinformatik)        |                   | 2                                           | 2                            |            |
| <b>Auszubildende für die Berufe:</b>                   |                   |                                             |                              |            |
| Verwaltungsfachangestellte/-wirte                      | TVAöD             | 15                                          | 39                           |            |
| Vermessungstechniker*innen                             |                   | 1                                           | 1                            |            |
| Vermessungstechniker*innen/Bachelor of Engineering     |                   |                                             | 2                            |            |
| Geomatiker*innen                                       |                   | 1                                           | 1                            |            |
| Bachelor of Science - Bauingenieurwesen                |                   | 1                                           | 1                            |            |
| Bachelor of Science - Immobilien & Facilitymanagement  |                   |                                             | 1                            |            |
| Gärtner*innen                                          |                   | 9                                           | 19                           |            |
| Straßenwärter*innen                                    |                   |                                             | 2                            |            |
| Chemielaboranten*laborantinnen                         |                   | 1                                           | 2                            |            |
| Fachinformatiker*innen                                 |                   | 3                                           | 8                            |            |
| Hygienekontrolleure*innen                              |                   |                                             | 4                            |            |
| <b>Gesamt:</b>                                         |                   |                                             | <b>47</b>                    | <b>111</b> |

**Informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

| <b>Amtsbezeichnung</b>      | <b>Besoldungsgruppe</b> | <b>vorgesehen für 2021</b> | <b>Erläuterungen</b>                                                |
|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Amtlicher Kontrollassistent | A 7                     | 1 TZ 35 Std.               | Abgeordnet vom Landesamt für Natur, Umwelt u. Verbraucherschutz NRW |
| Amtlicher Kontrollassistent | A 8                     | 1 VZ                       | Abgeordnet vom Landesamt für Natur, Umwelt u. Verbraucherschutz NRW |
| Amtlicher Kontrollassistent | A 7/8                   | 1 VZ                       | Abgeordnet vom Landesamt für Natur, Umwelt u. Verbraucherschutz NRW |
| Amtmann                     | A 11                    | 1 VZ                       | Abgeordnet von der Stadt Marl                                       |
| <b>Gesamt</b>               |                         | <b>4</b>                   |                                                                     |

| <b>Amtsbezeichnung</b>      | <b>Besoldungsgruppe</b> | <b>vorgesehen für 2021</b> | <b>Erläuterungen</b> |
|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|
| Amts- oder Verwaltungsinsp. | A 9                     | 1 VZ                       |                      |
| <b>Gesamt</b>               |                         | <b>1</b>                   |                      |