

# Haushaltsplan Gemeinde Münster (Hessen) 2021

<b>Inhaltsverzeichnis</b>		<b>Seiten</b>
<b>1.</b>	<b>Haushaltssatzung</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt</b>	<b>7</b>
	<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Budget</b>	<b>11</b>
<b>3</b>	<b>Vorbericht</b>	<b>20</b>
<b>4.</b>	<b>Investitionsprogramm</b>	<b>33</b>
<b>5.0</b>	<b>Mittelfristige Ergebnisplanung und Finanzplanung 2020 bis 2024</b>	<b>37</b>
<b>5.1</b>	<b>Liquiditätsplanung 2021</b>	<b>41</b>
<b>5.2</b>	<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</b>	<b>43</b>
<b>5.3</b>	<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen</b>	<b>45</b>
<b>5.4</b>	<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen</b>	<b>47</b>
<b>5.5</b>	<b>Übersicht über die Mittel der Fraktionen der Gemeindevertretung</b>	<b>49</b>
<b>5.6</b>	<b>Übersicht über die Budgets</b>	<b>50</b>
<b>6.</b>	<b>Stellenplan 2021</b>	<b>51</b>
<b>7.</b>	<b>Haushaltssicherungskonzept</b>	<b>55</b>
<b>8.</b>	<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte nach Produkten</b>	<b>60</b>
<b>9.</b>	<b>Finanzstatusbericht</b>	<b>164</b>
<b>10.</b>	<b>Jahresabschluss 2019 - wird noch festgestellt</b>	

# Haushaltssatzung der Gemeinde Münster (Hessen) für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 07.05.2020 (GVBl. S. 318), hat die Gemeindevertretung am 14.12.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt		
	im ordentlichen Ergebnis	
	mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	28.304.791 €
	mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	28.271.130 €
	<b>mit einem Saldo von</b>	<b>33.661 €</b>
	im außerordentlichen Ergebnis	
	mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	50.000 €
	mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	25.000 €
	<b>mit einem Saldo von</b>	<b>25.000 €</b>
	<b>mit einem Überschuss von</b>	<b>58.661 €</b>

im Finanzhaushalt		
	<b>mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf</b>	<b>1.692.327 €</b>
	und dem Gesamtbetrag der	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	115.528 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.869.430 €
	<b>mit einem Saldo von</b>	<b>-1.753.902 €</b>
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.500.000 €
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	900.000 €
	<b>mit einem Saldo von</b>	<b>600.000 €</b>
	<b>mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von</b>	<b>538.425 €</b>

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.500.000 € festgesetzt.

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.250.000 € festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden in der Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer-Hebesatzung vom 14.12.2020 festgesetzt. Die Angaben der hier genannten Werte erfolgten daher nur nachrichtlich:

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

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer   |          |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 428 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf                             | 528 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf   | 380 v.H. |

## § 6

Es gilt das von der Gemeindevertretung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

## § 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

## § 8

Die Personalaufwendungen sind budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig und werden von Budget 4 verwaltet.

## § 9

Die Haushaltsansätze der Aufwandskonten im Ergebnishaushalt werden mit Ausnahme der Verfügungsmittel (§ 21 Abs. 5 GemHVO) für übertragbar erklärt.

64839 Münster (Hessen), den 14.12.2020

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Münster (Hessen)

(Joachim Schledt)  
Bürgermeister

# **Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

## Haushaltsplan Gemeinde Münster 2021

Position	Konten	<u>Ergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahres- abschluss 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	539.329	603.035	819.437,31
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.979.302	3.020.209	2.872.892,02
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	476.018	647.857	578.691,40
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	14.283.815	14.649.379	14.037.163,55
6	547	Erträge aus Transferleistungen	692.811	589.219	589.219,20
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	8.317.428	8.146.574	6.677.203,25
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	411.181	441.515	421.607,40
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	444.567	462.617	496.810,41
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>28.144.451</b>	<b>28.560.405</b>	<b>26.493.024,54</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	7.656.156	7.118.751	7.212.980,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	415.000	437.000	618.195,58
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.575.287	3.945.245	4.156.798,73
14	66	Abschreibungen	2.069.847	2.037.635	2.087.105,03
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.058.121	3.691.839	2.978.677,16
16	73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.211.173	11.156.567	10.550.680,69
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.546	21.618	22.925,23
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (N. 11 bis 18)</b>	<b>28.011.130</b>	<b>28.408.655</b>	<b>27.627.362,91</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>133.321</b>	<b>151.750</b>	<b>-1.134.338,37</b>
21	56,57	Finanzerträge	160.340	160.340	176.679,40
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	260.000	269.260	245.859,83
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>-99.660</b>	<b>-108.920</b>	<b>-69.180,43</b>
24		<b>Gesamtbetrag ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>28.304.791</b>	<b>28.720.745</b>	<b>26.669.703,94</b>
25		<b>Gesamtbetrag ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>28.271.130</b>	<b>28.677.915</b>	<b>27.873.222,74</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ././ Nr. 25)</b>	<b>33.661</b>	<b>42.830</b>	<b>-1.203.518,80</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	50.000	25.000	236.383,52
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	25.000	25.000	288.381,20
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>-51.997,68</b>
30		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>58.661</b>	<b>42.830</b>	<b>-1.255.516,48</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Münster 2021

<b>Finanzhaushalt Direkt</b>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahres- abschluss 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	539.329	603.035	792.306,69
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.979.302	3.020.209	3.180.726,04
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	476.018	647.857	622.861,18
4 Einzahlungen aus Steuern und steuerähn. Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	14.283.815	14.649.379	13.859.371,36
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	692.811	589.219	589.219,20
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.317.428	8.146.574	6.683.719,05
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	160.340	160.340	167.932,69
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	444.567	462.617	460.516,96
<b>9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit(Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>27.893.610</b>	<b>28.279.230</b>	<b>26.356.653,17</b>
10 Personalauszahlungen	7.656.156	7.118.751	7.115.828,67
11 Versorgungsauszahlungen	415.000	437.000	372.863,01
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.575.287	3.945.245	4.299.250,04
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.058.121	3.691.839	3.690.483,41
15 Auszahlungen für Steuern einschließl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.211.173	11.156.567	10.648.034,39
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	260.000	269.260	249.295,35
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonst. außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	25.546	21.618	22.195,36
<b>18 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit(Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>26.201.283</b>	<b>26.640.280</b>	<b>26.397.950,23</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>1.692.327</b>	<b>1.638.950</b>	<b>-41.297,06</b>
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	429.805,34
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	100.000	68.714,05
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	115.528	119.000	116.400,65
<b>23 Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>115.528</b>	<b>219.000</b>	<b>614.920,04</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Münster 2021

<b>Finanzhaushalt Direkt</b>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahres- abschluss 2019
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	100.000	24.624,09
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.536.030	2.377.491	1.723.416,17
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	112.700	514.380	581.355,21
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	220.700	220.000	219.558,91
<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>1.869.430</b>	<b>3.211.871</b>	<b>2.548.954,38</b>
<b>29 Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-1.753.902</b>	<b>-2.992.871</b>	<b>-1.934.034,34</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-61.575</b>	<b>-1.353.921</b>	<b>-1.975.331,40</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.500.000	3.027.900	1.635.000,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	900.000	907.040	697.225,97
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>600.000</b>	<b>2.120.860</b>	<b>937.774,03</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>538.425</b>	<b>766.939</b>	<b>-1.037.557,37</b>
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	600.000	600.000	926.701,13
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	600.000	600.000	766.470,91
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.230,22</b>
<b>38 Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>722.000</b>	<b>1.190.224</b>	<b>2.067.551,59</b>
<b>39 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>538.425</b>	<b>766.939</b>	<b>-877.327,15</b>
<b>40 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>1.260.425</b>	<b>1.957.163</b>	<b>1.190.224,44</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Münster 2021

Budget		1	Finanzen	verantwortlich: Hr. Werner		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahres- abschluss 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		600	600	290,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		50.000	42.000	39.466,95
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen		14.283.815	14.649.379	14.037.163,55
6	547	Erträge aus Transferleistungen		692.811	589.219	589.219,20
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen		6.737.368	6.502.890	5.453.372,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen		37.400	50.641	63.200,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		379.217	379.217	384.438,05
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>22.181.211</b>	<b>22.213.946</b>	<b>20.567.149,75</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen		531.271	581.187	591.056,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		84.000	73.000	164.254,09
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		172.470	177.982	181.444,58
14	66	Abschreibungen		13.681	13.752	13.091,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		10.970.274	10.922.601	10.335.319,72
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.546	21.618	22.925,23
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>11.797.242</b>	<b>11.790.140</b>	<b>11.308.091,94</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>10.383.969</b>	<b>10.423.806</b>	<b>9.259.057,81</b>
21	56,57	Finanzerträge		160.340	160.340	176.679,40
22	77	Finanzaufwendungen		260.000	269.260	245.859,83
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>-99.660</b>	<b>-108.920</b>	<b>-69.180,43</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>10.284.309</b>	<b>10.314.886</b>	<b>9.189.877,38</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		50.000	25.000	217.114,90
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		25.000	25.000	5.779,62
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>211.335,28</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>10.309.309</b>	<b>10.314.886</b>	<b>9.401.212,66</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		408.256	407.062	407.062,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.162	10.342	10.342,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>407.094</b>	<b>396.720</b>	<b>396.720,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>10.716.403</b>	<b>10.711.606</b>	<b>9.797.932,66</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Münster 2021

Budget	1	Finanzen	verantwortlich: Hr. Werner					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		115.528	0	119.000	116.400,65	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)		115.528	0	119.000	116.400,65	0	0
4	<b>Summe</b>		<b>115.528</b>	<b>0</b>	<b>119.000</b>	<b>116.400,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
5	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		220.700	0	220.000	219.558,91	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)		0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe</b>		<b>220.700</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>219.558,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-105.172</b>	<b>0</b>	<b>-101.000</b>	<b>-103.158,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Münster 2021

Budget		2	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	verantwortlich: Hr. Dony		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahres- abschluss 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		400	400	425,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		220.400	261.400	250.130,25
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		54.500	54.500	68.553,89
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen		18.818	18.818	28.168,85
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen		25.315	25.936	26.059,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>319.433</b>	<b>361.054</b>	<b>373.336,99</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen		589.315	567.473	561.196,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		76.000	71.000	132.270,79
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		198.844	229.881	222.138,71
14	66	Abschreibungen		113.441	95.056	121.750,91
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		70.800	67.800	63.333,03
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>1.048.400</b>	<b>1.031.210</b>	<b>1.100.690,03</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-728.967</b>	<b>-670.156</b>	<b>-727.353,04</b>
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-728.967</b>	<b>-670.156</b>	<b>-727.353,04</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	97.340,31
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-97.340,31</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-728.967</b>	<b>-670.156</b>	<b>-824.693,35</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		12.243	14.731	13.974,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-12.243</b>	<b>-14.731</b>	<b>-13.974,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-741.210</b>	<b>-684.887</b>	<b>-838.667,35</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Münster 2021

Budget	2	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	verantwortlich: Hr. Dony					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1		Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	5.670,00	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
		(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0	0	0	0,00	0	0
4		<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.670,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
5		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	53.000	0	52.500	269.123,19	0	0
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
		(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0
9		<b>Summe</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>52.500</b>	<b>269.123,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10		<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>-52.500</b>	<b>-263.453,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Münster 2021

Budget		3	Planung, Bau und Liegenschaften	verantwortlich: Fr. Thom		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahres- abschluss 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		503.339	548.985	737.669,71
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.572.502	2.558.409	2.258.028,77
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		17.875	123.714	10.189,07
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen		66.900	114.666	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen		239.402	228.263	231.771,23
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		19.350	18.100	36.664,84
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>3.419.368</b>	<b>3.592.137</b>	<b>3.274.323,62</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen		2.160.583	2.170.680	2.288.313,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.603.395	2.779.467	2.995.313,38
14	66	Abschreibungen		1.335.296	1.299.087	1.343.180,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.040	1.020	344,98
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		81.761	80.761	75.658,22
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>6.182.075</b>	<b>6.331.015</b>	<b>6.702.810,01</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-2.762.707</b>	<b>-2.738.878</b>	<b>-3.428.486,39</b>
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-2.762.707</b>	<b>-2.738.878</b>	<b>-3.428.486,39</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	10.324,15
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	171.149,57
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.825,42</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.762.707</b>	<b>-2.738.878</b>	<b>-3.589.311,81</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		1.053.089	1.138.230	1.157.262,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.181.072	1.268.579	1.237.835,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-127.983</b>	<b>-130.349</b>	<b>-80.573,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.890.690</b>	<b>-2.869.227</b>	<b>-3.669.884,81</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Münster 2021

Budget	3	Planung, Bau und Liegenschaften	verantwortlich: Fr. Thom					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen		0	0	0	429.805,34	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	100.000	62.418,50	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0	0	0	0,00	0	0
4	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>492.223,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
5	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	100.000	24.624,09	0	0
6	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.536.030	0	2.377.491	1.716.560,05	16.229.965	4.627.656
7	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		22.700	0	177.680	209.267,45	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		12.700	0	14.280	14.280,00	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)		0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe</b>		<b>1.558.730</b>	<b>0</b>	<b>2.655.171</b>	<b>1.950.451,59</b>	<b>16.229.965</b>	<b>4.627.656</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-1.558.730</b>	<b>0</b>	<b>-2.555.171</b>	<b>-1.458.227,75</b>	<b>-16.229.965</b>	<b>-4.627.656</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Münster 2021

Budget		4	Haupt- und Personalverwaltung	verantwortlich: Hr. Laub		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahres- abschluss 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		24.000	24.000	25.135,66
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		155.000	142.200	148.047,91
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		190.643	200.743	361.100,50
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen		1.494.342	1.475.836	1.164.992,40
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen		92.931	120.429	84.350,56
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		46.000	61.750	67.299,86
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>2.002.916</b>	<b>2.024.958</b>	<b>1.850.926,89</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen		3.964.266	3.321.805	3.159.730,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		255.000	293.000	312.993,70
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		523.236	564.157	526.361,53
14	66	Abschreibungen		314.080	344.928	308.948,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		2.880.000	3.453.019	2.877.261,21
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		2.000	2.000	1.435,35
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>7.938.582</b>	<b>7.978.909</b>	<b>7.186.730,32</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-5.935.666</b>	<b>-5.953.951</b>	<b>-5.335.803,43</b>
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-5.935.666</b>	<b>-5.953.951</b>	<b>-5.335.803,43</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	1.781,13
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.781,13</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-5.935.666</b>	<b>-5.953.951</b>	<b>-5.337.584,56</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		33.162	33.162	33.162,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		155.290	118.041	177.240,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-122.128</b>	<b>-84.879</b>	<b>-144.078,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-6.057.794</b>	<b>-6.038.830</b>	<b>-5.481.662,56</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Münster 2021

Budget	4	Haupt- und Personalverwaltung	verantwortlich: Hr. Laub					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1		Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
		(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>		<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
5		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	37.000	0	247.700	101.315,73	0	0
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
		(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>		<b>Summe</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>247.700</b>	<b>101.315,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>		<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>-247.700</b>	<b>-101.315,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Münster 2021

Budget		5	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit, Sport, Kultur und Soziales			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahres- abschluss 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.590	29.650	56.206,94
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.800	57.600	216.395,09
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		163.000	226.900	99.380,99
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen		0	34.364	30.670,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen		16.133	16.246	16.226,61
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	3.550	8.407,66
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>221.523</b>	<b>368.310</b>	<b>427.287,29</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen		410.721	477.606	612.684,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	8.677,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		77.342	193.758	231.540,53
14	66	Abschreibungen		293.349	284.812	300.133,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		106.281	170.000	37.737,94
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		157.138	151.205	138.267,40
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>1.044.831</b>	<b>1.277.381</b>	<b>1.329.040,61</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-823.308</b>	<b>-909.071</b>	<b>-901.753,32</b>
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-823.308</b>	<b>-909.071</b>	<b>-901.753,32</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	8.944,47
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	12.330,57
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.386,10</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-823.308</b>	<b>-909.071</b>	<b>-905.139,42</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		144.740	166.761	158.095,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-144.740</b>	<b>-166.761</b>	<b>-158.095,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-968.048</b>	<b>-1.075.832</b>	<b>-1.063.234,42</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Münster 2021

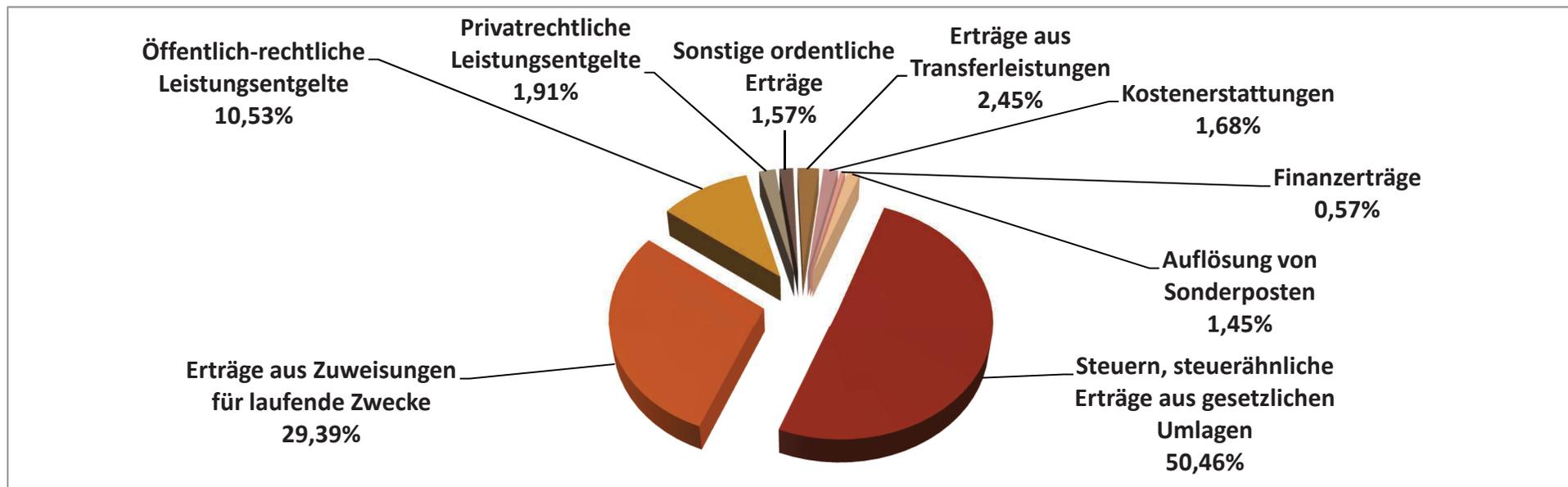
Budget	5	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit, Sport, Kultur und Soziales					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	625,55	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0	0	0	0,00	0	0
4	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>625,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
5	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.856,12	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	36.500	1.648,84	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.500</b>	<b>8.504,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.500</b>	<b>-7.879,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3. Vorbericht

Im Vorbericht werden folgende Sachverhalte dargestellt:

1. Entwicklung und Erläuterungen der wichtigsten Ertragsarten
2. Entwicklung und Erläuterungen der wichtigsten Aufwandsarten
3. Ordentliche und außerordentliche Ergebnisse 2019
4. Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses bzw. Zahlungsmittelfehlbetrages
5. Zahlungsmittelbestand / Mindestrücklage
6. Übertragung von Ermächtigungen (§ 21 GemHVO)

# 1. Entwicklung und Erläuterungen der wichtigsten Ertragsarten



Pos.	Ordentlichen Erträge	Veränderung zu 2020	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.706 €	539.329 €	603.035 €	819.437,31 €
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.907 €	2.979.302 €	3.020.209 €	2.872.892,02 €
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-171.839 €	476.018 €	647.857 €	578.691,40 €
5	Steuern und steuerähnl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	-365.564 €	14.283.815 €	14.649.379 €	14.037.163,55 €
6	Erträge aus Transferleistungen	103.592 €	692.811 €	589.219 €	589.219,20 €
7	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke	170.854 €	8.317.428 €	8.146.574 €	6.677.203,25 €
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-30.334 €	411.181 €	441.515 €	421.607,40 €
9	Sonstige ordentliche Erträge	-18.050 €	444.567 €	462.617 €	496.810,41 €
21	Finanzerträge	0 €	160.340 €	160.340 €	176.679,40 €
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>-415.954 €</b>	<b>28.304.791 €</b>	<b>28.720.745 €</b>	<b>26.669.703,94 €</b>

## Pos. 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Veränderung zu 2020	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
Eintrittsgelder	-18.000 €	10.000 €	28.000 €	52.121,36 €
Miet- und Pächterträge	-17.584 €	495.079 €	512.663 €	529.661,80 €
Umsatzerlöse aus Verkauf von Handelswaren	-28.122 €	34.250 €	62.372 €	237.654,15 €
<b>Summe</b>	<b>-63.706 €</b>	<b>539.329 €</b>	<b>603.035 €</b>	<b>819.437,31 €</b>

Für das Haushaltsjahr 2021 werden weniger Veranstaltungen im Kulturprogramm geplant. Daher wurden die Erträge aus Eintrittsgeldern reduziert.

Die Mieterträge bleiben konstant. Sie setzen sich zum größten Teil aus der Vermietung der Wohnungen in der Seniorenwohnanlage mit 175.000 € und den Mietwohnhäusern mit 240.000 € zusammen.

Die Umsatzerlöse gingen aufgrund der Reduzierungen bei den Holzverkäufen von 28.380 € (HH 2020) auf 3.100 € zurück.

## Pos. 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Veränderung zu 2020	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
Verwaltungsgebühren	-31.103 €	125.852 €	156.955 €	162.914,15 €
Benutzungsgebühren	10.196 €	2.818.450 €	2.808.254 €	2.675.720,53 €
Bußgelder	-20.000 €	35.000 €	55.000 €	34.257,34 €
<b>Summe</b>	<b>-40.907 €</b>	<b>2.979.302 €</b>	<b>3.020.209 €</b>	<b>2.872.892,02 €</b>

Die Ansätze der Verwaltungsgebühren für Reisepässe wurden um 19.000 € auf 25.000 € und für Personalausweise um 8.000 € auf 35.000 € reduziert.

Die Erträge im Bereich Abwasserbeseitigung bleiben aufgrund der Gebührenkalkulation für 2020 und 2021 fast gleich. Der Ansatz für Schmutzwasser beträgt 1.448.526 € und für Niederschlagswasser 921.874 €.

Die Verringerung der Geschwindigkeitskontrollen und weniger Verwarnungen führten zu einem Rückgang der Bußgelder um 20.000 €.

### Pos. 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

	Veränderung zu 2020	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
Kostenerstattungen vom Bund	17.100 €	43.600 €	26.500 €	75.800 €
Kostenerstattungen vom Land	-68.067 €	12.343 €	80.410 €	29.174,54 €
Kostenerstattungen von Gemeinden/Landkreis	-61.800 €	305.200 €	367.000 €	305.099,91 €
Kostenerstattungen von Zweckverbänden	8.000 €	102.625 €	94.625 €	69.049,53 €
Kostenerstattungen von sonstigen Bereichen	-65.372 €	12.250 €	77.622 €	99.092,15 €
Kostenersatz sonstiges	-1.700 €	0 €	1.700 €	475,27 €
<b>Summe</b>	<b>-171.839 €</b>	<b>476.018 €</b>	<b>647.857 €</b>	<b>578.691,40 €</b>

Die Kostenerstattungen vom Land reduzierten sich aufgrund des Wegfalls der Erstattungen für das Projekt „Fasadengestaltungsaktion“ um 66.667 €.

Die Kostenerstattungen von Gemeinden und Kreis reduzierten sich bei der Arbeitnehmerüberlassung Hallenbad um 25.000 € auf 75.000 € und im Rahmen der Flüchtlingsbetreuung um 26.600 € auf 93.400 €.

Die Kostenerstattung von sonstigen Bereichen reduzierten sich aufgrund des Wegfalles des Ansatzes für die Gewerbeschau um 35.000 € und des Klimaschutzmanagers um 23.872 €.

### Pos. 5 Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen

	Veränderung zu 2020	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-206.243 €	9.021.780 €	9.228.023 €	9.010.783,68 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	76.679 €	387.035 €	310.356 €	341.550,53 €
Grundsteuer A	-1.000 €	25.000 €	26.000 €	23.149,49 €
Grundsteuer B	0 €	2.200.000 €	2.200.000 €	1.708.374,74 €
Gewerbesteuer	-240.000 €	2.360.000 €	2.600.000 €	2.671.288,09 €
Wettaufwandssteuer	5.000 €	20.000 €	15.000 €	11.933,70 €
Spielapparatesteuer	0 €	200.000 €	200.000 €	204.650,12 €
Hundesteuer	0 €	70.000 €	70.000 €	65.433,20 €
<b>Summe</b>	<b>-365.564 €</b>	<b>14.283.815 €</b>	<b>14.649.379 €</b>	<b>14.037.163,55 €</b>

Die Berechnung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer erfolgt auf Grundlage der Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahre 2021 bis 2024. Mit den Orientierungsdaten erhalten die Kommunen Hinweise auf die nach gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in ihren Haushalten. Die Prognose der kommunalen Steuereinnahmen im Finanzplanungszeitraum ab 2021 ist von bisher nicht bekannter Unsicherheit geprägt.

Die Gewerbesteuer wird zum 01.01.2021 von 400 % auf 380 % gesenkt.

## Pos. 6 Erträge aus Transferleistungen

	Veränderung zu 2020	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	+103.592 €	692.811 €	589.219 €	589.219,20 €
<b>Summe</b>	<b>+103.592 €</b>	<b>692.811 €</b>	<b>589.219 €</b>	<b>589.219,20 €</b>

Nach der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs wurde in 2020 das Niveau des Jahres 2019 fortgeschrieben. Danach soll es gemäß § 62 HFAG mit der Zuwachsrates des gesamtdeutschen Umsatzsteueraufkommens fortgeschrieben werden. Wegen des Wirtschaftseinbruchs in 2020 in Folge der Corona-Pandemie und auf Grund von Sondereffekten kommt es vorläufig zu einer unverhältnismäßig starken Steigerung der Umsatzsteuer in 2021.

## Pos. 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

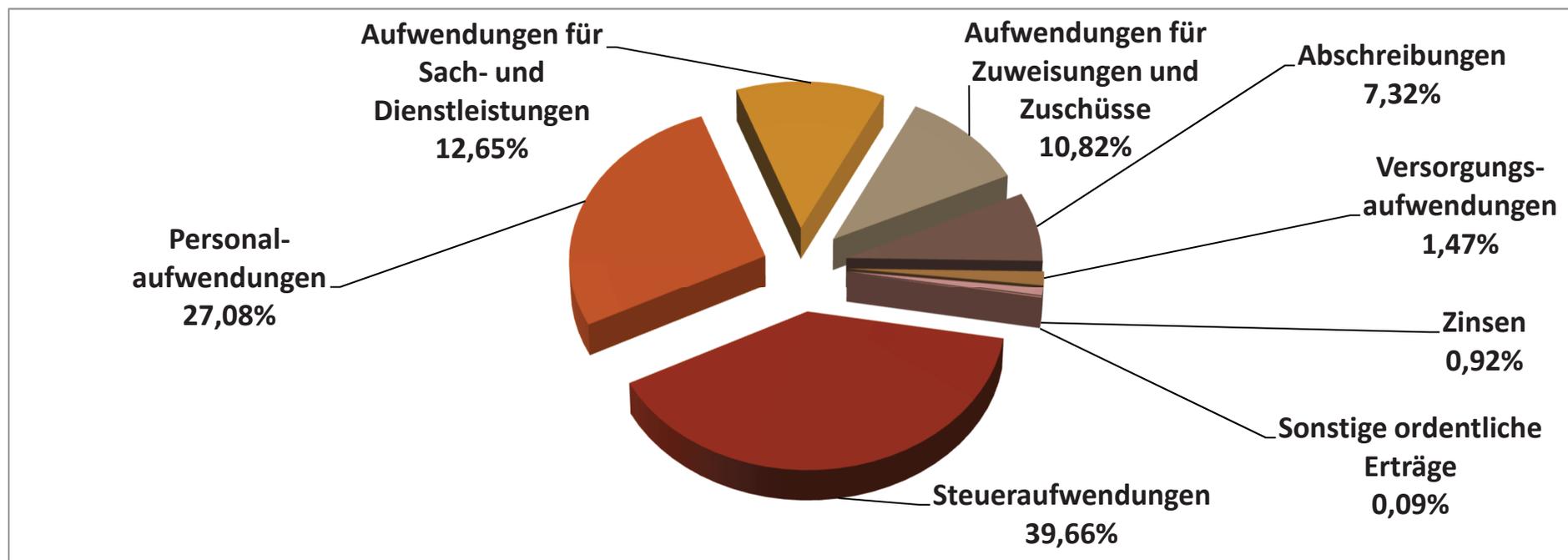
	Veränderung zu 2020	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
Schlüsselzuweisungen	234.478 €	6.737.368 €	6.502.890 €	5.453.372,00 €
Zuweisungen Bereich Kinderbetreuung	55.000 €	1.494.342 €	1.439.342 €	1.164.554,57 €
Zuweisung „Extremwetterrichtlinie-Wald“	-70.000 €	0 €	70.000 €	0,00 €
Aus „Aktive Kernbereiche“ wurde „Lebendige Zentren“	8.334 €	50.000 €	41.666 €	0,00 €
Zuweisung Starke Heimat Hessen „Digitalisierung“	-36.464 €	0 €	36.464 €	0,00 €
Sonstige Zuweisungen	-20.494 €	35.718 €	56.212 €	59.276,68 €
<b>Summe</b>	<b>170.854 €</b>	<b>8.317.428 €</b>	<b>8.146.574 €</b>	<b>6.677.203,25 €</b>

Durch eine höhere Landesförderung für die Freistellung und Betriebskosten der Kindergärten erhöhten sich die Zuweisungen.

Für den Bereich Aktive Kernbereiche wurden keine Zuweisungen eingeplant.

Die Zuweisungen „Extremwetterrichtlinie-Wald“ und „Starke Heimat Hessen“ waren einmalige Zuweisungen im Jahr 2020.

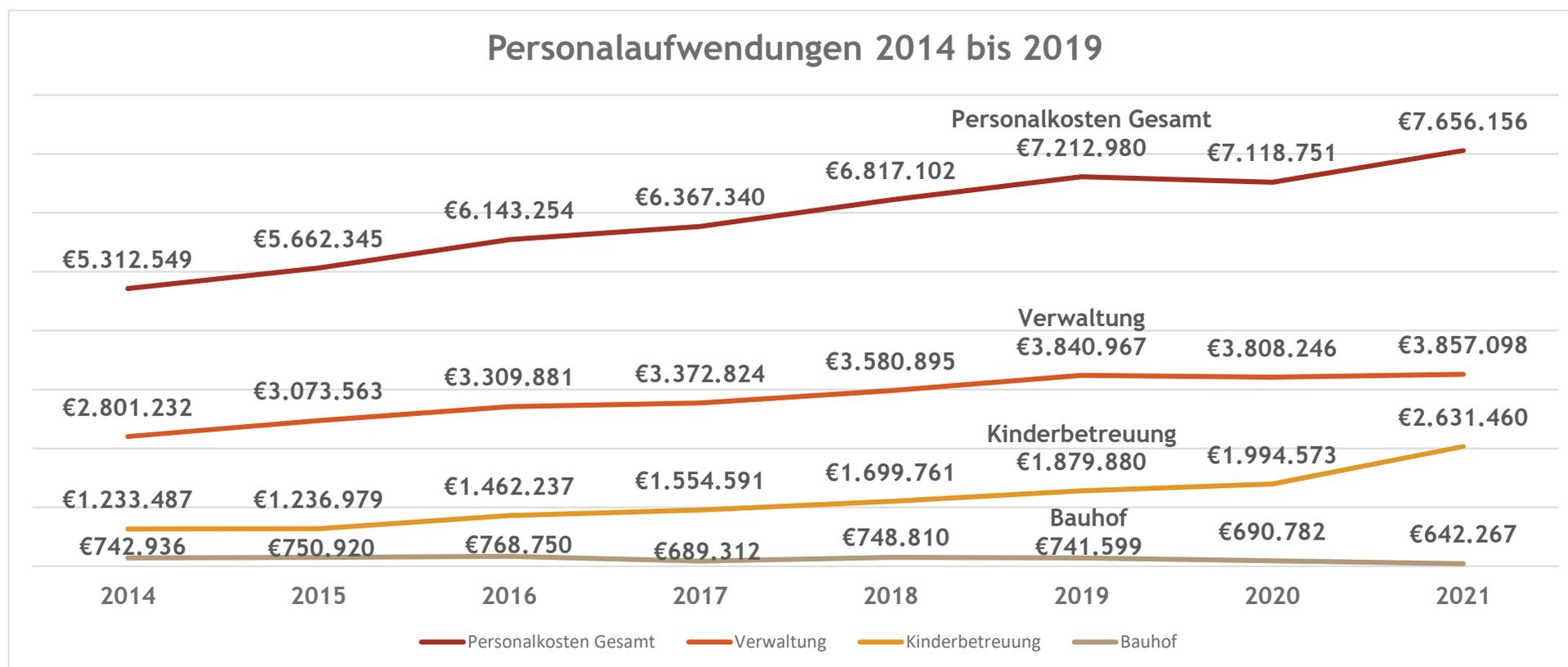
## 2. Entwicklung und Erläuterungen der wichtigsten Aufwandsarten



	Ordentliche Aufwendungen	Veränderung zu 2020	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
11	Personalaufwendungen	537.405 €	7.656.156 €	7.118.751 €	7.212.980,49 €
12	Versorgungsaufwendungen	-22.000 €	415.000 €	437.000 €	618.195,58 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-369.958 €	3.575.287 €	3.945.245 €	4.156.798,73 €
14	Abschreibungen	32.212 €	2.069.847 €	2.037.635 €	2.087.105,03 €
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-633.718 €	3.058.121 €	3.691.839 €	2.978.677,16 €
16	Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagen	54.606 €	11.211.173 €	11.156.567 €	10.550.680,69 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.928 €	25.546 €	21.618 €	22.925,23 €
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-9.260 €	260.000 €	269.260 €	245.859,83 €
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-406.785 €</b>	<b>28.271.130 €</b>	<b>28.677.915 €</b>	<b>27.873.222,74 €</b>

## Pos. 11 Personalaufwendungen

	Veränderung zu 2020	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
Entgelte Arbeitnehmer	512.789 €	5.624.183 €	5.111.394 €	5.183.583,59 €
Bezüge Beamte	-29.389 €	359.381 €	388.770 €	374.100,96 €
Soziale Aufwendungen und Zusatzversorgungskasse	49.155 €	1.663.642 €	1.614.487 €	1.635.564,21 €
Sonstige Personalaufwendungen	4.850 €	8.950 €	4.100 €	19.731,73 €
<b>Summe</b>	<b>537.405 €</b>	<b>7.656.156 €</b>	<b>7.118.751 €</b>	<b>7.212.980,49 €</b>



Nachrichtlich das aktuelle Ergebnis mit Stand 31.10.2020 als Fußnote:  
 Verwaltung 3.075.903 €, Kinderbetreuung 1.603.646 €, Bauhof 474.020 €  
 Weitere Fußnote zu den restlichen Personalaufwendungen:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kläranlage	297.124 €	303.861 €	311.783 €	343.912 €	378.436 €	413.899 €	371.811 €	347.261 €
Hallenbad	188.184 €	240.877 €	230.572 €	337.843 €	335.167 €	277.283 €	201.044 €	118.770 €
Bücherei	49.586 €	56.146 €	60.031 €	68.858 €	74.034 €	82.900 €	52.295 €	60.020 €

## Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Veränderung zu 2020	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
Materialaufwand und Energiekosten	-50.879 €	1.045.311 €	1.096.190 €	1.258.146,95 €
Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Dienstleistungen	-233.117 €	1.875.092 €	2.108.209 €	2.182.265,26 €
Gebühren und sonstige Dienstleistungen	-74.068 €	303.298 €	377.366 €	359.037,14 €
Ausbildung, Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation	-17.273 €	152.593 €	169.866 €	166.669,70 €
Versicherungen, Beiträge, sonstige Aufwendungen	5.379 €	198.993 €	193.614 €	190.679,68 €
<b>Summe</b>	<b>-369.958 €</b>	<b>3.575.287 €</b>	<b>3.945.245 €</b>	<b>4.156.798,73 €</b>

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden im Rahmen der Entwurfsplanung erheblich reduziert. Grundgedanke hierfür war die Fortführung der Haushaltssperre aus dem Jahr 2020.

Zur Erzielung eines Haushaltsausgleichs wurden die Haushaltsansätze für Aufwendungen und Auszahlungen freiwilliger Leistungen für Anschaffungen, Fremdleistungen, Veranstaltungen, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung und Geschenke, sowie Fort- und Weiterbildung für 2021 nicht geplant.

## Pos. 14 Abschreibungen

Aufwendungen für Abschreibungen	Veränderung zu 2020	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
Konzessionen und aktivierte Investitionszuschüsse	-1.053 €	21.200 €	22.253 €	25.371,38 €
Gebäude und Infrastrukturvermögen	-4.430 €	1.574.016 €	1.578.446 €	1.553.297,64 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.156 €	349.382 €	345.226 €	386.421,47 €
Fuhrpark	33.539 €	125.249 €	91.710 €	122.014,54 €
<b>Summe</b>	<b>32.212 €</b>	<b>2.069.847 €</b>	<b>2.037.635 €</b>	<b>2.087.105,03 €</b>

## Pos. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	Veränderung zu 2020	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
Kinderbetreuung	-573.019 €	2.880.000 €	3.453.019 €	2.874.894,76 €
Vereinsförderung	40.000 €	80.000 €	40.000 €	29.132,68 €
Münster-Mobil	-3.000 €	18.000 €	21.000 €	14.448,80 €
IKZ Standesamt	6.000 €	50.000 €	44.000 €	47.660,42 €
Erstattungen Fassadengestaltungsaktion	-100.000 €	0 €	100.000 €	0,00 €
Sonstige Zuschüsse	-3.699 €	30.121 €	33.820 €	12.540,50 €
<b>Summe</b>	<b>-633.718 €</b>	<b>3.058.121 €</b>	<b>3.691.839 €</b>	<b>2.978.677,16 €</b>

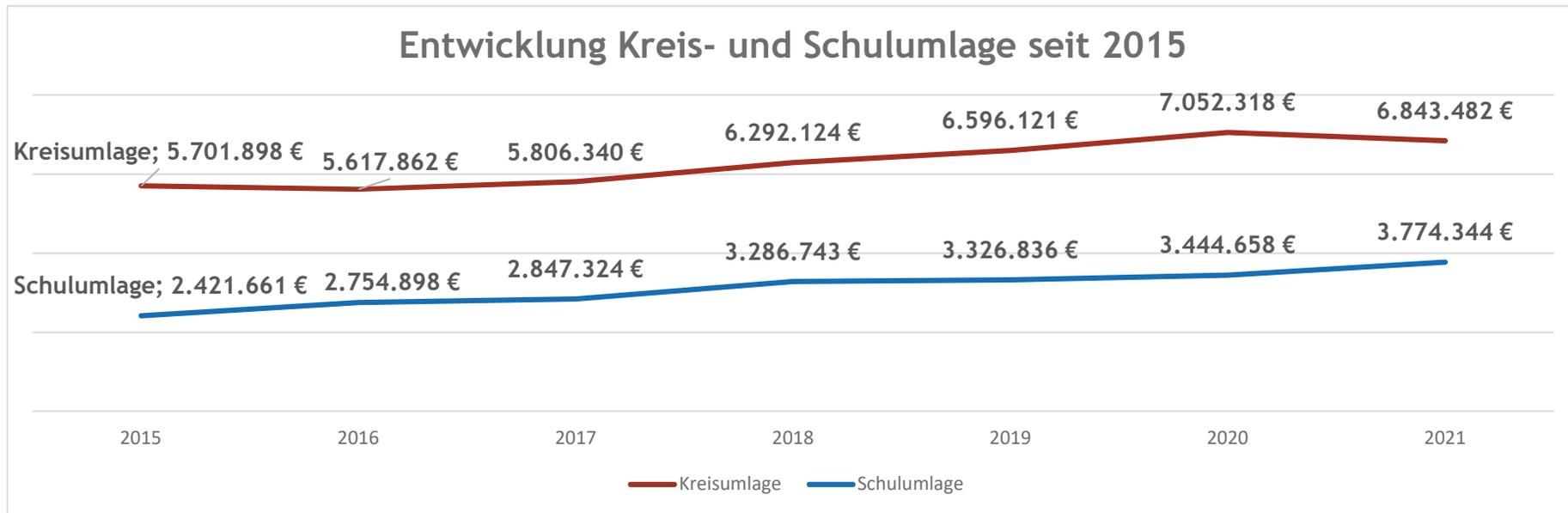
Die Zuschüsse für Kinderbetreuung reduzierten sich durch den Wegfall der AWO-Kita „An der Gersprenz“ im Jahr 2020 (siehe hierzu Produkt Nr. 06.365.4 „Kita Sonnenblume“ im Produktplan).

Der Ansatz für die Vereinsförderung wurde um 40.000 € auf 80.000 € angehoben. Somit können neben der allgemeinen Vereinsförderung von 40.000 € zusätzlich 40.000 € für Investitionszuschüsse an die örtlichen Vereine ausgezahlt werden.

## Pos. 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen

Steueraufwendungen einschließl. Gesetzliche Umlagen	Veränderung zu 2020	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
Kreisumlage	-208.836 €	6.843.482 €	7.052.318 €	6.596.121,00 €
Schulumlage	329.686 €	3.774.344 €	3.444.658 €	3.326.836,00 €
Gewerbesteuerumlage	-73.177 €	352.448 €	425.625 €	412.362,72 €
Umlage an Senio-Verband	5.933 €	157.138 €	151.205 €	138.267,40 €
Abwasserabgabe	0 €	41.761 €	41.761 €	36.605,44 €
Sonstige Umlagen	1.000 €	42.000 €	41.000 €	40.488,13 €
<b>Summe</b>	<b>54.606 €</b>	<b>11.211.173 €</b>	<b>11.156.567 €</b>	<b>10.550.680,69 €</b>

Die Ansätze für die Zahlungen der Kreis- und Schulumlage richten sich anteilig nach den prognostizierten Steigerungen bei den Schlüsselzuweisungen aufgrund der Planungsdaten vom Hessischen Ministerium der Finanzen.



### 3. Ordentliches und außerordentliches Ergebnisse 2019

	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
2019	-1.203.518,80 €	-51.997,68 €	-1.255.516,48 €

Aufgrund des Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 muss die Gemeinde Münster wieder ein Haushaltssicherungskonzept erstellen.

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2019 soll am 12. Januar 2021 erfolgen.

## 4. Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses bzw. Zahlungsmittelfehlbedarfs

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beinhaltet alle zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ohne Aufwendungen für Abschreibungen (AfA) und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen.

Pos.	Finanzhaushalt	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
19	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	+1.692.327 €	+1.638.950 €	-41.297,06 €
32	Auszahlung für die Tilgung von Krediten	-900.000 €	-907.040 €	697.225,97 €
	<b>Zahlungsmittelüberschuss</b>	<b>+792.327 €</b>	<b>+731.910 €</b>	<b>-641.182,72 €</b>

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit reicht im Haushaltsjahr 2021 zur Tilgung der aufgenommenen Kredite aus.

Pos.	Finanzhaushalt	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
19	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	+1.692.327 €	+1.638.950 €	-41.297,06 €
29	Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.753.902 €	-2.992.871 €	-1.934.034,34 €
30	<b>Zahlungsmittelfehlbedarf</b>	<b>-61.575 €</b>	<b>-1.353.921 €</b>	<b>-1.975.331,40 €</b>

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit weist im Haushaltsjahr 2021 einen Fehlbedarf von -61.575 € aus.

Pos.	Finanzhaushalt	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
30	Zahlungsmittelfehlbedarf	-61.575 €	-1.353.921 €	-1.975.331,40 €
33	Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	+600.000 €	+2.120.860 €	+937.774,03 €
34	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>+538.425 €</b>	<b>+766.939 €</b>	<b>-1.037.557,37 €</b>

Der geplante Bestand an Zahlungsmittel erhöht sich im Haushaltsjahr 2021 um 538.425 €.

## 5. Zahlungsmittelbestand / Mindestrücklage

Durch Artikel 4 des Gesetzes zur Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der hessischen Kommunen bei liquiditätswirksamen Vorgängen und zur Förderung von Investitionen wurde dem § 106 Abs. 1 HGO ab dem 01.01.2019 folgender Satz angefügt:

„Zur Sicherung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel in der Regel auf mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.“

Berechnung für das Haushaltsjahr 2021:

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr	
2018 (Ist)	24.220.976,39 €
2019 (Ist)	26.397.950,23 €
2020 Plan	26.640.280,00 €
Zwischensumme 2018-2020	77.259.206,62 €
Durchschnittswert der Jahre 2018-2020	25.753.068,87 €
2% des Durchschnittswerts = <b>Mindestgröße</b> für die Zahlungsmittelbestände zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres	<b>515.061,38 €</b>

Diese Soll-Vorschrift wird zum 1. Januar 2021 nach aktueller Hochrechnung mit einem Stand von 722.000 € erfüllt, zum Ende des Haushaltsjahres 2021 wird sie mit einem voraussichtlichen Zahlungsmittelbestand von 1.260.425 € erfüllt.

## 6. Übertragung von Ermächtigungen (§ 21 GemHVO) für Baumaßnahmen

Bud-get	Produkt	Maß-nahme	Bezeichnung	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ansatz	Gesamt HH-Mittel	Rechnungs-ergebnis 14.12.2020	Neue Ermächtigungen für 2021
3	06.365.1	1056	Neubau Kath. Kindergarten	983.572,52 €	0,00 €	983.572,52 €	25.497,75 €	958.074,77 €
3	06.365.1	1059	Errichtung AWO-Kita im Hallenbad	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	8.204,30 €	42.118,18 €
3	06.365.2	1057	Anbau Kita Im Rüssel	55.051,59 €	430.000,00 €	485.051,59 €	319.058,26 €	227.863,74 €
3	08.424.1	1001	Technische Modernisierung Hallenbad	98.985,67 €	300.000,00 €	398.985,67 €	0,00 €	398.985,67 €
3	08.424.1	1046	Bauliche Modernisierung Hallenbad	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	5.000,00 €	95.000,00 €
3	15.573.1	1060	Kulturhalle TGA Sanierung	50.000,00 €	423.000,00 €	473.000,00 €	127.201,44 €	434.247,95 €
3	11.538.1	3003	Kanalerneuerung	220.000,00 €	220.000,00 €	440.000,00 €	212.202,95 €	227.942,27 €
3	11.538.1	3011	Neubau Schlammbehandlung	0,00 €	356.852,00 €	356.852,00 €	55.699,54 €	301.152,46 €
3	11.538.1	3012	Regenrückhaltebecken Rathausplatz	2.460.746,56 €	0,00 €	2.460.746,56 €	42.214,67 €	2.418.531,89 €
3	11.538.1	3014	Kanalerneuerung Friedrich-Lehr-Str. 2. BA	348.000,00 €	0,00 €	348.000,00 €	34,45 €	347.965,55 €
3	12.541.1	2014	Straßenbau BG Am Mäusberg	184.203,74 €	8.000,00 €	192.203,74 €	3.459,20 €	188.744,54 €
3	12.541.1	2020	Erneuerung Friedrich-Lehr-Straße	457.783,67 €	0,00 €	457.783,67 €	17.463,65 €	450.754,82 €
3	12.541.1	2038	Straßenerneuerung Mozartstraße	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €
5	04.252.2	1055	Errichtung Naturpädagogisches Museum	203.443,88 €	0,00 €	203.443,88 €	12.549,24 €	190.894,64 €
3	12.541.1	2031	Straßenbau Breitefeld	936.316,05 €	0	936.316,05 €	73.715,62 €	862.600,43 €
				<b>6.098.103,68 €</b>	<b>1.837.852,00 €</b>	<b>7.935.955,68 €</b>	<b>902.301,07 €</b>	<b>7.194.876,91 €</b>

## **4. Investitionsprogramm**

## Investitionsprogramm 2020 bis 2024

<b>Pos. 20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, sowie aus Investitionsbeiträgen</b>									
Bud- get	Produkt-Nr.	Nr.	Investitionsmaßnahme	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamtein- zahlungen
1	16.611.1	0110	Investitionsförderung Hessenkasse	0 €	0 €	3.000.000 €	0 €	0 €	3.000.000 €
1	13.555.2	100	Brandschneise ehem. Muna Münster	0 €	0 €	105.000 €	0 €	0 €	105.000 €
			<b>Summe</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>3.105.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>3.105.000 €</b>
<b>Pos. 21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</b>									
Bud- get	Produkt-Nr.	Nr.	Investitionsmaßnahme	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamtein- zahlungen
3	10.521.2	0400	Veräußerung von Grundstücken	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €
			<b>Summe</b>	<b>100.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>100.000 €</b>
<b>Pos. 22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens</b>									
Bud- get	Produkt-Nr.	Nr.	Investitionsmaßnahme	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamtein- zahlungen
1	10.522.1	0903	Rückflüsse von Ausleihungen	25.000 €	21.605 €	21.673 €	21.745 €	21.820 €	111.843 €
1	13.555.1	0903	Rückflüsse von Ausleihungen	1.100 €	1.023 €	1.023 €	1.023 €	0 €	4.169 €
1	16.612.1	0903	Rückflüsse von Ausleihungen	92.900 €	92.900 €	92.900 €	92.900 €	92.900 €	464.500 €
			<b>Summe</b>	<b>119.000 €</b>	<b>115.528 €</b>	<b>115.596 €</b>	<b>115.668 €</b>	<b>114.720 €</b>	<b>580.512 €</b>

## Investitionsprogramm 2020 bis 2024

<b>Pos. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>										
Bud- get	Produkt- Nr.	Nr.	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	bis 2019 bereitgestellt	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf
3	08.424.1	1001	Technische Modernisierung Hallenbad	220.000 €	300.000 €	300.000 €	1.900.000 €	1.700.000 €	0 €	4.420.000 €
3	06.365.1	1056	Neubau Kita Münster (für Kath. Kita)	1.000.000 €	0 €	0 €	3.000.000 €	0 €	0 €	4.000.000 €
3	06.365.1	1057	Anbau Kita Im Rüssel	70.000 €	430.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500.000 €
3	06.365.1	1058	Neubau Kita Blumenkinder Altheim	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €
3	06.365.1	1059	Errichtung Betreuungsräume AWO-Kita im Hallenbad	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €
3	15.573.1	1060	Kulturhalle TGA Sanierung (Lüftung und Heizung)	50.000 €	423.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	473.000 €
3	11.538.1	3017	Erneuerung Betriebsgebäude (Kläranlage)	0 €	0 €	356.030 €	0 €	0 €	0 €	356.030 €
			<b>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>							
3	11.538.1	3008	Neubau Nachklärbecken (Kläranlage)	26.258 €	52.318 €	0 €	0 €	0 €	0 €	78.576 €
3	11.538.1	3010	Neubau Gebläsestation (Kläranlage)	0 €	67.321 €	0 €	0 €	0 €	0 €	67.321 €
3	11.538.1	3011	Neubau Schlammbehandlung (Kläranlage)	134.397 €	356.852 €	0 €	0 €	183.781 €	245.007 €	920.037 €
3	11.538.1	3012	Regenrückhaltebecken Rathausplatz	2.521.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.521.000 €
3	11.538.1	3013	Regenrückhaltebecken Bürgerpark	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000.000 €	2.043.000 €	3.043.000 €
3	11.538.1	3003	Kanalerneuerung	0 €	220.000 €	0 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €	880.000 €
3	12.541.1	2034	Brückenerneuerung Nr. 12 Gersprenzstadion	0 €	135.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	135.000 €
3	12.541.1	2024	Brückenerneuerung Nr. 10 Anglerheim	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €
3	12.541.1	2038	Straßenerneuerung Mozartstraße	0 €	50.000 €	730.000 €	0 €	0 €	0 €	780.000 €
3	12.541.1	2014	Straßenbau BG Wohnsiedlung Am Mäusberg	186.001 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	194.001 €
3	12.541.2	2016	Beleuchtung Radweg nach Eppertshausen	250.000 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	310.000 €
3	13.555.2	2040	Brandschneise ehem. Muna Münster	0 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €
3	13.551.2	4015	Bürgerpark Errichtung Mehrgenerationenanlage	170.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	220.000 €
3	13.553.1	4016	Friedhof Altheim - Neubau Stele	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	25.000 €
3	11.538.1	3014	Kanalerneuerung Friedrich-Lehr-Str.	348.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	348.000 €
3	12.541.1	2031	Straßenbau Breitefeld	1.050.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.050.000 €
3	12.541.1	2020	Straßenerneuerung Friedrich-Lehr-Str.	468.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	468.000 €
			<b>Gesamtauszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>6.493.656 €</b>	<b>2.377.491 €</b>	<b>1.536.030 €</b>	<b>5.120.000 €</b>	<b>3.103.781 €</b>	<b>2.508.007 €</b>	<b>21.138.965 €</b>

## Investitionsprogramm 2020 bis 2024

<b>Pos. 26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen</b>									
Bud- get	Produkt- Nr.	Nr.	Investitionsmaßnahme	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf
			<b>Budget 2</b>						
2	02.126.1	6004	Erwerb von beweglichen Sachen ab 1.000,00 €	19.500 €	43.000 €	0 €	0 €	0 €	62.500 €
2	02.126.1	8900	Erwerb von beweglichen Sachen ab 250,00 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €
2	02.126.1		Anschaffung Kommandowagen	0 €	0 €	0 €	65.000 €		65.000 €
2	02.126.1		Anschaffung Hubrettungsfahrzeug Teleskopmast	0 €	0 €	0 €		950.000 €	950.000 €
			<b>Gesamtauszahlungen Budget 2</b>	<b>19.500 €</b>	<b>53.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>65.000 €</b>	<b>950.000 €</b>	<b>1.087.500 €</b>
			<b>Budget 3</b>						
3	11.538.1	3004	Investitionszuschuss Abwasserdruckleitung Breitefeld	14.280 €	12.700 €	0 €	0 €	0 €	26.980 €
3	06.365.1	6013	Anschaffungen Außenanlage Kitas ab 250 €	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	30.000 €
3	06.366.2	6004	Erwerb von beweglichen Sachen Spielplätze	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	30.000 €
			<b>Gesamtauszahlungen Budget 3</b>	<b>34.280 €</b>	<b>22.700 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>86.980 €</b>
			<b>Budget 4</b>						
4	06.366.1	6004	Anschaffungen JUZ Münster	12.000 €	13.000 €	0 €	0 €	0 €	25.000 €
4	06.365.1	6017	Anschaffungen Evang. Kita Münster	5.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	17.000 €
4	06.365.1	6018	Anschaffungen Kath. Kita Münster	5.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	17.000 €
4	06.365.1	6019	Anschaffungen Evang. Kita Altheim	5.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	17.000 €
4	06.365.1	6020	Anschaffungen Kita Blumenkinder	5.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	17.000 €
4	06.365.1	6023	Anschaffungen Kita Kinderinsel	5.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	17.000 €
4	06.365.2	8900	Anschaffungen Kita Im Rüssel	5.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	17.000 €
4	06.365.3	8900	Anschaffungen Kita Haus der Kinder	5.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	17.000 €
4	06.365.4	8900	Anschaffungen Kita Sonnenblume	5.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	17.000 €
			<b>Gesamtauszahlungen Budget 4</b>	<b>52.000 €</b>	<b>37.000 €</b>	<b>24.000 €</b>	<b>24.000 €</b>	<b>24.000 €</b>	<b>161.000 €</b>
			<b>Gesamtsumme Budget 1 bis 5</b>	<b>105.780 €</b>	<b>112.700 €</b>	<b>34.000 €</b>	<b>99.000 €</b>	<b>984.000 €</b>	<b>1.335.480 €</b>
<b>Pos. 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</b>									
Bud- get	Produkt- Nr.	Nr.	Investitionsmaßnahme	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf
1	16.612.1	9001	Erwerb von Finanzanlagen	15.000 €	16.100 €	16.100 €	16.100 €	16.100 €	63.300 €
1	16.612.1	9005	Auszahlungen an Versorgungsrücklage	13.000 €	12.600 €	12.600 €	12.600 €	12.600 €	50.800 €
1	16.612.1	9015	Einzahlungen Bausparvertrag	192.000 €	192.000 €	0 €	0 €	0 €	384.000 €
			<b>Summe</b>	<b>220.000 €</b>	<b>220.700 €</b>	<b>28.700 €</b>	<b>28.700 €</b>	<b>28.700 €</b>	<b>498.100 €</b>

## **5. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung** **2020 bis 2024**

## Mittelfristige Ergebnisplanung 2020 bis 2024 Gemeinde Münster

Nr.	Beschreibung	2020	2021	2022	2023	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	603.035 €	539.329 €	552.812 €	566.633 €	580.798 €
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.020.209 €	2.979.302 €	3.053.785 €	3.130.129 €	3.208.382 €
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	647.857 €	476.018 €	487.918 €	500.116 €	512.619 €
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.228.023 €	9.021.780 €	9.517.978 €	10.041.467 €	10.593.747 €
5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	310.356 €	387.035 €	330.915 €	337.533 €	344.284 €
5	Grundsteuer A	26.000 €	25.000 €	25.625 €	26.266 €	26.922 €
5	Grundsteuer B	2.200.000 €	2.200.000 €	2.255.000 €	2.311.375 €	2.369.159 €
5	Gewerbesteuer	2.600.000 €	2.360.000 €	2.470.000 €	2.556.450 €	2.645.926 €
5	Andere Steuern	285.000 €	290.000 €	290.000 €	290.000 €	290.000 €
6	Erträge aus Transferleistungen	589.219 €	692.811 €	689.347 €	713.474 €	738.446 €
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	8.146.574 €	8.317.428 €	8.525.364 €	8.738.498 €	8.956.960 €
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	441.515 €	411.181 €	421.461 €	431.997 €	442.797 €
9	Sonstige ordentliche Erträge	462.617 €	444.567 €	455.681 €	467.073 €	478.750 €
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>28.560.405 €</b>	<b>28.144.451 €</b>	<b>29.075.885 €</b>	<b>30.111.011 €</b>	<b>31.188.792 €</b>
11	Personalaufwendungen	7.118.751 €	7.656.156 €	7.847.560 €	8.043.749 €	8.244.843 €
12	Versorgungsaufwendungen	437.000 €	415.000 €	425.000 €	435.000 €	445.000 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.945.245 €	3.575.287 €	3.664.669 €	3.756.286 €	3.850.193 €
14	Abschreibungen	2.037.635 €	2.069.847 €	2.121.593 €	2.174.633 €	2.228.999 €
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.691.839 €	3.058.121 €	3.134.574 €	3.212.938 €	3.293.262 €
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.156.567 €	11.211.173 €	11.491.452 €	11.778.739 €	12.073.207 €
17	Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.618 €	25.546 €	26.185 €	26.839 €	27.510 €
<b>19</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>28.408.655 €</b>	<b>28.011.130 €</b>	<b>28.711.033 €</b>	<b>29.428.184 €</b>	<b>30.163.014 €</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>151.750 €</b>	<b>133.321 €</b>	<b>364.852 €</b>	<b>682.827 €</b>	<b>1.025.778 €</b>
21	Finanzerträge	160.340 €	160.340 €	160.340 €	160.340 €	160.340 €
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	269.260 €	260.000 €	255.000 €	250.000 €	245.000 €
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>-108.920 €</b>	<b>-99.660 €</b>	<b>-94.660 €</b>	<b>-89.660 €</b>	<b>-84.660 €</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr.21)</b>	<b>28.720.745 €</b>	<b>28.304.791 €</b>	<b>29.236.225 €</b>	<b>30.271.351 €</b>	<b>31.349.132 €</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>28.677.915 €</b>	<b>28.271.130 €</b>	<b>28.966.033 €</b>	<b>29.678.184 €</b>	<b>30.408.014 €</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ././ Nr. 25)</b>	<b>42.830 €</b>	<b>33.661 €</b>	<b>270.192 €</b>	<b>593.167 €</b>	<b>941.118 €</b>
27	Außerordentliche Erträge	25.000 €	50.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
28	Außerordentliche Aufwendungen	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)</b>	<b>0 €</b>	<b>25.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>42.830 €</b>	<b>58.661 €</b>	<b>270.192 €</b>	<b>593.167 €</b>	<b>941.118 €</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2020 bis 2024

Nr.	Beschreibung	2020	2021	2022	2023	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	603.035 €	539.329 €	552.812 €	566.633 €	580.798 €
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.020.209 €	2.979.302 €	3.053.785 €	3.130.129 €	3.208.382 €
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	647.857 €	476.018 €	487.918 €	500.116 €	512.619 €
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	14.649.379 €	14.283.815 €	14.889.518 €	15.563.091 €	16.270.039 €
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	589.219 €	692.811 €	689.347 €	713.474 €	738.446 €
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	8.146.574 €	8.317.428 €	8.525.364 €	8.738.498 €	8.956.960 €
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	160.340 €	160.340 €	421.461 €	431.997 €	442.797 €
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	462.617 €	444.567 €	455.681 €	467.073 €	478.750 €
<b>9</b>	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>28.279.230 €</b>	<b>27.893.610 €</b>	<b>29.075.885 €</b>	<b>30.111.011 €</b>	<b>31.188.792 €</b>
10	Personalauszahlungen	7.118.751 €	7.656.156 €	7.847.560 €	8.043.749 €	8.244.843 €
11	Versorgungsauszahlungen	437.000 €	415.000 €	425.000 €	435.000 €	445.000 €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.945.245 €	3.575.287 €	3.664.669 €	3.756.286 €	3.850.193 €
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.691.839 €	3.058.121 €	3.134.574 €	3.212.938 €	3.293.262 €
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.156.567 €	11.211.173 €	11.491.452 €	11.778.739 €	12.073.207 €
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	269.260 €	260.000 €	255.000 €	250.000 €	245.000 €
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	21.618 €	25.546 €	26.185 €	26.839 €	27.510 €
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>26.640.280 €</b>	<b>26.201.283 €</b>	<b>26.844.440 €</b>	<b>27.503.551 €</b>	<b>28.179.015 €</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>1.638.950 €</b>	<b>1.692.327 €</b>	<b>2.231.445 €</b>	<b>2.607.460 €</b>	<b>3.009.777 €</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, sowie aus Investitionsbeiträgen	0 €	0 €	3.105.000 €	0 €	0 €
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	119.000 €	115.528 €	115.596 €	115.668 €	114.720 €
<b>23</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>219.000 €</b>	<b>115.528 €</b>	<b>3.220.596 €</b>	<b>115.668 €</b>	<b>114.720 €</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.377.491 €	1.536.030 €	5.120.000 €	3.103.781 €	2.508.007 €
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	514.380 €	112.700 €	34.000 €	99.000 €	984.000 €
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	220.000 €	220.700 €	28.700 €	28.700 €	28.700 €
<b>28</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>3.211.871 €</b>	<b>1.869.430 €</b>	<b>5.182.700 €</b>	<b>3.231.481 €</b>	<b>3.520.707 €</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-2.992.871 €</b>	<b>-1.753.902 €</b>	<b>-1.962.104 €</b>	<b>-3.115.813 €</b>	<b>-3.405.987 €</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2020 bis 2024

Nr.	Beschreibung	2020	2021	2022	2023	2024
<b>30</b>	<b>Zahlungsüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-1.353.921 €</b>	<b>-61.575 €</b>	<b>269.341 €</b>	<b>-508.353 €</b>	<b>-396.210 €</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.027.900 €	1.500.000 €	750.000 €	1.000.000 €	500.000 €
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	907.040 €	900.000 €	900.000 €	900.000 €	900.000 €
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>2.120.860 €</b>	<b>600.000 €</b>	<b>-150.000 €</b>	<b>100.000 €</b>	<b>-400.000 €</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>766.939 €</b>	<b>538.425 €</b>	<b>119.341 €</b>	<b>-408.353 €</b>	<b>-796.210 €</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	600.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	600.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>38</b>	<b>Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>1.190.224 €</b>	<b>722.000 €</b>	<b>1.260.425 €</b>	<b>1.379.766 €</b>	<b>971.413 €</b>
<b>39</b>	<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>766.939 €</b>	<b>538.425 €</b>	<b>119.341 €</b>	<b>-408.353 €</b>	<b>-796.210 €</b>
<b>40</b>	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>1.957.163 €</b>	<b>1.260.425 €</b>	<b>1.379.766 €</b>	<b>971.413 €</b>	<b>175.203 €</b>

## 5.1 Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur

### 1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

#### Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr

2021

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener

Höchstbetrag Liquiditätskredite

2.250.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	722.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	0 €				
Differenz	722.000 €				
Januar		750.000 €	1.750.000 €	1.000.000 €	278.000 €
Februar		2.500.000 €	2.000.000 €	500.000 €	222.000 €
März		1.250.000 €	2.750.000 €	1.500.000 €	1.278.000 €
April		1.750.000 €	2.500.000 €	750.000 €	2.028.000 €
Mai		5.750.000 €	2.250.000 €	3.500.000 €	1.472.000 €
Juni		500.000 €	1.750.000 €	1.250.000 €	222.000 €
Juli		750.000 €	2.000.000 €	1.250.000 €	1.028.000 €
August		4.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	972.000 €
September		1.250.000 €	1.750.000 €	500.000 €	472.000 €
Oktober		1.000.000 €	2.350.000 €	1.350.000 €	878.000 €
November		4.500.000 €	2.750.000 €	1.750.000 €	872.000 €
Dezember		3.893.610 €	2.351.283 €	1.542.327 €	2.414.327 €
<b>Summe</b>		<b>27.893.610 €</b>	<b>26.201.283 €</b>	<b>1.692.327 €</b>	
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>		27.893.610 €	26.201.283 €		
<b>Differenz</b>		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.500.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					2.028.000 €

## 2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum	31.12.	2020	0,00	
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraus-	15.07.2021	2020	3.027.900,00
Zwischenfinanzierung Investitionen	sichtlich in Anspruch genommen am:	15.01.2021	2019	3.000.000,00
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2019	0,00
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				0,00
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				<b>-6.027.900,00</b>

## 3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2021	1.692.327,00
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		900.000,00
verbleibender Saldo		<b>792.327,00</b>
Beitrag zur Hessenkasse		0,00
Differenz		<b>792.327,00</b>
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		<b>1.869.430,00</b>

## 4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

### Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1

<b>HGO</b>			
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2020	26.640.280,00
Vorvorjahr	Ist	2019	26.397.950,23
3. Vorjahr	Ist	2018	24.220.976,39
<b>Summe</b>			<b>77.259.206,62</b>
Durchschnitt			25.753.068,87
<b>davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve</b>			<b>515.061,38</b>
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	722.000,00
<b>Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt</b>			<b>ja</b>

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2020	4.500.000,00
höchste Inanspruchnahme	2020	2.500.000,00

## 5.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>			
2.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2. Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3. Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4. Zweckverbänden und dgl.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5. Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.6. Kreditmarkt	12.716.060,19 €	12.937.554,95 €	18.989.088,95 €
2.7. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>12.716.060,19 €</b>	<b>12.937.554,95 €</b>	<b>18.989.088,95 €</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing	112.728,47 €	53.155,83 €	12.811,54 €
4.2 Sonstige	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>112.728,47 €</b>	<b>53.155,83 €</b>	<b>12.811,54 €</b>
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1 Aus Krediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>			
<i>davon: an den Senio-Verband weitergeleitetes Darlehen</i>	<i>514.100,00 €</i>	<i>421.200,00 €</i>	<i>328.300,00 €</i>
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>



### 5.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2020	2021	2022	2023	2024
2020	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2021	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2022	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2023	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2024	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	3.027.900 €	1.500.000 €	750.000 €	1.000.000 €	500.000 €



## 5.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
<b>1.</b>	<b>Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0 €	0 €	0 €
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	5.383.045 €	5.383.045 €	5.383.045 €
1.3	Sonderrücklagen	0 €	0 €	0 €
1.4	Stiftungskapital	0 €	0 €	0 €
	<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>5.383.045 €</b>	<b>5.383.045 €</b>	<b>5.383.045 €</b>
<b>2.</b>	<b>Rückstellungen</b>			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	3.893.881 €	4.120.671 €	4.268.121 €
	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	3.893.881 €	4.120.671 €	4.268.121 €
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	739.103 €	754.252 €	771.192 €
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	85.448 €	209.516 €	189.069 €
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	0 €	0 €	0 €
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	33.845 €	33.845 €	33.845 €
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	548.544 €	548.544 €	488.544 €
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0 €	0 €	0 €
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0 €	0 €	0 €
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0 €	0 €	0 €
2.10	Sonstige Rückstellungen	334.844 €	348.899 €	360.899 €
	<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>5.635.665 €</b>	<b>6.015.727 €</b>	<b>6.111.670 €</b>



## 5.5 Übersicht über die Mittel, die den Fraktionen der Gemeindevertretung zur Verfügung gestellt werden

Art	Haushalts- ansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterungen	
	2021	2020	2019		
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO</b>	1.147 €	1.147 €	988,61 €	Die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel werden in Form einer Pauschale gewährt, die sich nach der Anzahl der Fraktionsmitglieder bemisst. Eine detaillierte Übersicht über die Aufteilung der Mittel ist den von den Fraktionen zu führenden Verwendungsnachweisen zu entnehmen.	
1.1. Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. EUR)	0 €	0 €	0,00 €		
1.2. Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. EUR)	1.147 €	1.147 €	988,61 €		
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>					
2.1. für die Fraktion der CDU (17 Mitglieder)					
2.1.1. Personalaufwendungen	0 €	0 €	0,00 €		
2.1.2. Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	527 €	527 €	385,95 €		
2.1.3. Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0 €	0 €	0,00 €		
2.2. für die Fraktion der SPD (14 Mitglieder)					
2.2.1. Personalaufwendungen	0 €	0 €	0,00 €		
2.2.2. Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	434 €	434 €	434,00 €		
2.2.3. Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0 €	0 €	0,00 €		
2.3. für die Fraktion ALMA (6 Mitglieder)					
2.3.1. Personalaufwendungen	0 €	0 €	0,00 €		
2.3.2. Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	186 €	186 €	168,66 €		
2.3.3. Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0 €	0 €	0,00 €		
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b>					Berechnungsgrundlage: 5,00 Euro/qm
3.1 für die Fraktion der CDU					
Bereitstellung von Räumen (einschließl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	250 €	250 €	250 €		
für die Fraktion der SPD					
Bereitstellung von Räumen (einschließl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	200 €	200 €	200 €		
für die Fraktion ALMA					
Bereitstellung von Räumen (einschließl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	190 €	190 €	190 €		

## 5.6 Übersicht über die Budgets 1 bis 5

5.6 Übersicht über die Budgets 1 bis 5									
Budget 1	Finanzen	Budget 2	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	Budget 3	Planung, Bau und Liegenschaften	Budget 4	Haupt- und Personalverwaltung	Budget 5	Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport und Soziales
	Budgetverantwortlicher		Budgetverantwortlicher		Budgetverantwortlicher		Budgetverantwortlicher		Budgetverantwortlicher
	Herr Werner		Herr Dony		Frau Thom		Herr Laub		
1	Zugeordnete Produkte/ Teilbudgets	2	Zugeordnete Produkte/ Teilbudgets	3	Zugeordnete Produkte/ Teilbudgets	4	Zugeordnete Produkte/ Teilbudgets	5	Zugeordnete Produkte/ Teilbudgets
01.111.4	Finanzverwaltung	02.122.1	Öffentliche Ordnung	05.315.1	Seniorenwohnanlage	01.111.1	Gemeindeorgane	04.252.1	Heimatmuseum
01.111.6	Controlling	02.122.2	Bürgerservice	06.366.2	Spielplätze	01.111.3	Innere zentrale Servicedienste	04.252.2	Naturpädagogisches Museum
16.611.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	02.126.1	Brandschutz	09.511.1	Orts- und Regionalplanung	02.121.1	Wahlen	04.272.1	Öffentliche Büchereien Münster und Altheim
16.612.1	Kredite und Finanzanlagen	11.537.1	Abfallwirtschaft	10.521.1	Dienstleistungen der Bauverwaltung	06.362.1	Jugendförderung	04.281.1	Kultur
Teil-budget	Versicherung und Steuern	12.547.1	ÖPNV	10.521.2	Grundstücksangelegenheiten	06.365.1	Kinderbetreuung	05.311.1	Allgemeine Sozialverwaltung
				10.522.1	Wohnbauförderung	06.365.2	Gemeindekindertagesstätte Im Rüssel	05.315.2	Seniorenarbeit
				11.538.1	Abwasserbeseitigung	06.365.3	Gemeindekindertagesstätte Haus der Kinder	05.331.1	Sonstige soziale Einrichtungen
				12.541.1	Öffentliche Verkehrsflächen	06.365.4	Gemeindekindertagesstätte Sonnenblume	08.421.1	Vereinsförderung
				12.541.2	Straßenbeleuchtung	06.366.1	Jugendzentren	08.424.1	Hallenbad
				12.545.1	Straßenreinigung	Teil-budget	Personal	08.424.2	Gersprenzstadion
				12.546.1	Parkplätze		EDV	08.424.3	Sportplatz Altheim
				13.551.1	Grünanlagen		Telefon	13.551.2	Freizeitanlagen
				13.552.1	Wasserläufe		Fortbildung	15.571.1	Wirtschaftsförderung
				13.553.1	Friedhofs- und Bestattungswesen			15.573.1	Gemeindliche Hallen
				13.554.1	Naturschutz und Landschaftspflege			Teil-budget	Öffentlichkeitsarbeit
				13.555.1	Förderung der Landwirtschaft				
				13.555.2	Forstwirtschaft				
				14.561.1	Klimaschutz				
				15.573.2	Bauhof				
				15.573.3	Liegenschaftsverwaltung				
				Teil-budget	Energie und Müllgebühren				
					Gebäudeinstandhaltung				
					Wartung und TÜV				
					Außenanlagen und Spielplätze				

# Stellenplan Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2021

Seite: 1

I. Gemeinde Münster		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz				Beamte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	b) höherer Dienst		c) gehobener Dienst					
		B2	A14	A13	A12				
01	Finanzen		1,00		1,00	2,00	2,00	2,00	
02	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice			1,00		1,00	1,00	1,00	
04	Haupt- und Personalverwaltung	1,00	1,00			2,00	2,00	2,00	
<b>Stellenplan 2021</b>		1,00	2,00	1,00	1,00	5,00			
<b>Stellenplan 2020</b>							5,00		
<b>Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen</b>		1,00	2,00	1,00	1,00			5,00	

# Stellenplan Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2021

Seite: 2

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz				Beamte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	b) höherer Dienst		c) gehobener Dienst					
		B2	A14	A13	A12				
<b>Stellenplan 2021</b>									
<b>Stellenplan 2020</b>						0,00			
<b>Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen</b>							0,00		

# Stellenplan

Datum: 01.01.2021

## Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	12	11	10	09b	09a	08	07	06	05	03	02a	02				
01	Finanzen			1,00	0,70	2,00		0,80		0,70	1,30				6,50	6,50	5,72	0,8 Stellen EG 8 kw
02	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice				1,00	2,00	1,00	4,00		1,00				0,50	9,50	8,50	8,19	1,0 Stellen EG 9b kw
03	Planung, Bau und Liegenschaften	1,00	1,00	2,80	4,50	4,70	1,00	3,00	3,00	16,00	1,00	1,00		1,80	40,80	38,80	34,08	1,0 Stellen EG 9b kw
04	Haupt- und Personalverwaltung			2,00	4,00	3,10		3,25		0,50	2,00		0,20	9,70	24,75	24,75	21,15	0,5 Stellen EG 8 kw
05	Wirtschaftsförderung, Kultur und Soziales		1,00		1,50	3,10				4,50	1,40	0,70			12,20	12,20	8,76	0,5 Stellen EG 6 kw
<b>Stellenplan 2021</b>		1,00	2,00	5,80	11,70	14,90	2,00	11,05	3,00	22,70	5,70	1,70	0,20	12,00	93,75			
<b>Stellenplan 2020</b>		1,00	2,00	3,80	11,70	12,90	2,00	12,05	3,00	22,70	5,70	0,70	0,20	13,00		90,75		
<b>Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen</b>		0,77	1,38	2,72	10,91	10,31	2,00	11,45	3,00	19,89	5,38	0,59	0,13	9,35			77,90	

# Stellenplan

Datum: 01.01.2021

## Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst					Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S15	S13	S11b	S09	S08a				
04	Haupt- und Personalverwaltung	2,00	3,00	2,30	1,00	34,90	43,20	38,80	32,36	1,4 Stellen EG S8a kw
<b>Stellenplan 2021</b>		2,00	3,00	2,30	1,00	34,90	43,20			
<b>Stellenplan 2020</b>		2,00	3,00	2,30	1,00	30,50		38,80		
<b>Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen</b>		1,69	1,77	1,27		27,63			32,36	

# Stellenplan

## D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2021

Seite: 1

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
01	Finanzen	2,00	6,50	8,50	2,00	6,50	8,50	2,00	5,72	7,72	0,8 Stellen EG 8 kw
02	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	1,00	9,50	10,50	1,00	8,50	9,50	1,00	8,19	9,19	1,0 Stellen EG 9b kw
03	Planung, Bau und Liegenschaften		40,80	40,80		38,80	38,80		34,08	34,08	1,0 Stellen EG 9b kw
04	Haupt- und Personalverwaltung	2,00	67,95	69,95	2,00	63,55	65,55	2,00	53,51	55,51	0,5 Stellen EG 8 kw 1,4 Stellen EG S8a kw
05	Wirtschaftsförderung, Kultur und Soziales		12,20	12,20		12,20	12,20		8,75	8,75	0,5 Stellen EG 6 kw
	Insgesamt	5,00	136,95	141,95	5,00	129,55	134,55	5,00	110,25	115,25	

# 7. Haushaltssicherungskonzept zum Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Münster

## Inhaltsübersicht

1. Rechtsgrundlagen
2. Derzeitige Situation / Ursachen für die Fehlbetragsentwicklung
3. Darstellung des Konsolidierungsziels
4. Maßnahmen zur Haushaltssicherung
5. Angestrebter Zeitraum für den Ausgleich des Haushalts
6. Fehlbeträge in den einzelnen Produktbereichen

## 1. Rechtsgrundlagen

§ 92 Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO): Die Gemeinde hat ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

1. der Haushalt trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen und Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht ausgeglichen werden kann
2. Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen sind oder
3. nach der Ergebnis- und Finanzplanung im Planungszeitraum Fehlbeträge erwartet werden.

## 2. Derzeitige Situation / Ursachen für die Fehlbetragsentwicklung

Aufgrund der Fehlbetragsentwicklung aus dem Jahr 2019 ist die Gemeinde Münster verpflichtet ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Ursachen der negativen Entwicklung im Haushaltsjahr 2019 sind:

In der Haushaltsplanung 2019 wurden die Einkommensteueranteile um 640T Euro und die Gewerbesteuereinnahmen um 430T Euro zu hoch berechnet.

Des Weiteren stiegen die Personalausgaben durch Tarifsteigerungen um 94T Euro an.

Zusätzliche Pensionsrückstellungen führten zu erhöhten Versorgungsaufwendungen von 211T Euro.

Die Einnahmen für öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte lagen um 200T Euro unter der Planung. Dies wurde hauptsächlich durch die Schließung des Hallenbads mit Mindereinnahmen von 185T Euro verursacht.

### 3. Darstellung des Konsolidierungsziels

Die ordentlichen Fehlbeträge aus den Haushaltsjahren bis 2018 wurde in der Bilanz zum Jahresabschluss 2018 mit dem Eigenkapital verrechnet.

Der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2019 beträgt 1.204T Euro (Verwaltungsergebnis 1.134T Euro + Finanzergebnis 69T Euro).

### 4. Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Zur nachhaltigen Haushaltssicherung stehen im Wesentlichen drei Möglichkeiten zur Verfügung:

- a) Reduzierung von Aufwendungen
- b) Ausschöpfung der Ertragsmöglichkeiten
- c) Optimierung von Betriebsabläufen

Die Punkte a) und b) wurden im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 bearbeitet und ins Haushaltssicherungskonzept und bei der **Mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 bis 2024** eingepflegt.

#### **a) Reduzierung von Aufwendungen**

Aufwendungen im Bereich Sach- und Dienstleistungen wurden im Haushaltsansatz 2021 um ca. -375T Euro gegenüber dem Haushaltsansatz 2020 korrigiert.

Materialaufwand	-50.879 €
Dienstleistungen (Fremdleistungen durch Dritte/Firmen), Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	-233.117 €
Gebühren und sonstige Dienstleistungen	-74.068 €
Ausbildung, Öffentlichkeitsarbeit	-17.273 €
Summe	-375.337 €

## **Freiwillige Leistungen**

Haushaltsansätze für Aufwendungen und Auszahlungen freiwilliger Leistungen für Anschaffungen, Fremdleistungen, Veranstaltungen, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung und Geschenke, sowie Fort- und Weiterbildung wurden für 2021 und den folgenden Jahren nicht geplant.

### **b) Ausschöpfung von Ertragsmöglichkeiten**

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Einkommensteueranteile der nächsten Jahre geben einen jährlichen Zuwachs von 500T Euro vor.

Die von der Gemeinde beeinflussbaren Gebühren und Steuern wurden in den letzten Jahren kontinuierlich angehoben. Im Haushaltsplan 2020 wurde die Erhöhung der Grundsteuer B auf 528% (vorher 428%) durchgeführt.

Die Gebühren in den Bereichen Abwasser, Friedhof- und Bestattungswesen werden alle 2 Jahre kostendeckend kalkuliert und angepasst.

### **c) Optimierung von Betriebsabläufen**

#### **Interkommunale Zusammenarbeit**

Die bei der Gemeinde Münster eingeführten Maßnahmen in der interkommunalen Zusammenarbeit werden erfolgreich umgesetzt.

## 5. Angestrebter Zeitraum für den Ausgleich der Fehlbeträge aus Vorjahren

Die Ergebnis- und Finanzplanung weist im Haushaltsjahr 2020 und den Folgejahren ein positives ordentliches Ergebnis aus. Dieses Ziel muss aufgrund gesetzlicher Vorgaben und Auflagen fortgesetzt werden bis zum Ausgleich der Fehlbeträge aus Vorjahren.

Mit Umsetzung des Haushaltsplans 2021 und den zu künftigen Haushaltssicherungskonzepten wird weiterhin ein positives Ergebnis erzielt und mit der Abtragung des Fehlbetrages 2019 in Höhe von 1.203.518,80 € begonnen.

Der kumulierte Fehlbetrag aus Vorjahren in Höhe von 7,4 Mio. € wurde bereits mit dem Eigenkapital im Jahresabschluss 2018 verrechnet.

Pos.	Beschreibung	2020	2021	2022	2023	2024
10	Summe der ordentlichen Erträge	28.560.405 €	28.144.451 €	29.075.885 €	30.111.011 €	31.188.792 €
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.408.655 €	28.011.130 €	28.711.033 €	29.428.184 €	30.163.014 €
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	151.750 €	133.321 €	364.852 €	682.827 €	1.025.778 €
23	Finanzergebnis	-108.920 €	-99.660 €	-94.660 €	-89.660 €	-84.660 €
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + 23)	42.830 €	33.661 €	270.192 €	593.167 €	941.118 €
	Abbau der Fehlbeträge ab 2020	42.830 €	33.661 €	270.192 €	593.167 €	941.118 €
	Fehlbetrag zum Jahresende	1.160.688 €	1.127.027 €	856.835 €	263.668 €	0 €

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung- und Service			
Produkt	01.111.1	Gemeindeorgane			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahres- abschluss 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	11.590,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.590,00</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	361.697	319.180	277.901,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	119.000	132.000	175.722,89
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.262	71.643	61.615,60
14	66	Abschreibungen	706	1.236	1.727,68
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>547.665</b>	<b>524.059</b>	<b>516.967,99</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-547.665</b>	<b>-524.059</b>	<b>-505.377,99</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-547.665</b>	<b>-524.059</b>	<b>-505.377,99</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	203,94
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-203,94</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-547.665</b>	<b>-524.059</b>	<b>-505.581,93</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.638	2.638	2.638,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.903	0	2.172,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>735</b>	<b>2.638</b>	<b>466,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-546.930</b>	<b>-521.421</b>	<b>-505.115,93</b>

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.111</b>	<b>Verwaltungssteuerung- und Service</b>						
<b>Produkt</b>	<b>01.111.1</b>	<b>Gemeindeorgane</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>								
			Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0	0	0	0,00	0	0
4	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
5	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)		0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung- und Service				
Produkt	01.111.3	Innere zentrale Servicedienste				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahres- abschluss 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		24.000	24.000	25.135,66
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	44,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		500	500	367,08
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen		0	36.494	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen		1.704	1.704	1.703,34
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		13.000	14.250	16.076,50
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>39.204</b>	<b>76.948</b>	<b>43.326,58</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen		555.187	600.166	545.469,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		83.000	99.500	87.422,44
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		297.796	329.860	323.774,55
14	66	Abschreibungen		63.765	65.447	72.356,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	403,86
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		2.000	2.000	1.435,35
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	0	200,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>1.001.948</b>	<b>1.096.973</b>	<b>1.031.062,30</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-962.744</b>	<b>-1.020.025</b>	<b>-987.735,72</b>
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-962.744</b>	<b>-1.020.025</b>	<b>-987.735,72</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	169.310,47
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-169.310,47</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-962.744</b>	<b>-1.020.025</b>	<b>-1.157.046,19</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		30.524	30.524	30.524,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		28.093	23.306	32.064,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.431</b>	<b>7.218</b>	<b>-1.540,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-960.313</b>	<b>-1.012.807</b>	<b>-1.158.586,19</b>

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.111</b>	<b>Verwaltungssteuerung- und Service</b>						
<b>Produkt</b>	<b>01.111.3</b>	<b>Innere zentrale Servicedienste</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0	0	0	0,00	0	0
4	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
5	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	88.315,19	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		0	0	128.700	25.710,15	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)		0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128.700</b>	<b>114.025,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-128.700</b>	<b>-114.025,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung- und Service
Produkt	01.111.4	Finanzverwaltung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahres- abschluss 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	600	290,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	26.900	26.900	28.579,59
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.121,00
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>29.990,59</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	479.212	529.861	540.952,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	84.000	73.000	164.254,09
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.094	36.532	39.047,92
14	66	Abschreibungen	0	71	130,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>588.306</b>	<b>639.464</b>	<b>744.385,23</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-560.806</b>	<b>-611.964</b>	<b>-714.394,64</b>
21	56,57	Finanzerträge	34.100	34.100	34.746,95
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	<b>Finanzergebnis</b>		<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.746,95</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-526.706</b>	<b>-577.864</b>	<b>-679.647,69</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.292,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.292,00</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-526.706</b>	<b>-577.864</b>	<b>-676.355,69</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		51.070	51.070	51.070,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>51.070</b>	<b>51.070</b>	<b>51.070,00</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-475.636</b>	<b>-526.794</b>	<b>-625.285,69</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung- und Service
Produkt	01.111.4	Finanzverwaltung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
1 Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0	0	0	0,00	0	0
<b>4 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung- und Service			
Produkt	01.111.6	Controlling			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahres- abschluss 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	52.059	51.326	50.103,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	479	50,43
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>52.059</b>	<b>51.805</b>	<b>50.153,95</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-52.059</b>	<b>-51.805</b>	<b>-50.153,95</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-52.059</b>	<b>-51.805</b>	<b>-50.153,95</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52.059</b>	<b>-51.805</b>	<b>-50.153,95</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	750	750	750,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.309</b>	<b>-51.055</b>	<b>-49.403,95</b>

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.111</b>	<b>Verwaltungssteuerung- und Service</b>						
<b>Produkt</b>	<b>01.111.6</b>	<b>Controlling</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>								
			Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0	0	0	0,00	0	0
4	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
5	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)		0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen			
Produkt	02.121.1	Wahlen			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahres- abschluss 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	15.000	5.000	8.838,38
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>8.838,38</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.000	12.000	14.172,06
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.000	16.800	13.462,26
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>100.000</b>	<b>28.800</b>	<b>27.634,32</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-85.000</b>	<b>-23.800</b>	<b>-18.795,94</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-85.000</b>	<b>-23.800</b>	<b>-18.795,94</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	8.271,30
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.271,30</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-85.000</b>	<b>-23.800</b>	<b>-10.524,64</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.662	3.260	4.179,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.662</b>	<b>-3.260</b>	<b>-4.179,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-88.662</b>	<b>-27.060</b>	<b>-14.703,64</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen
Produkt	02.121.1	Wahlen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
1 Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0	0	0	0,00	0	0
<b>4 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	02.122.1	Öffentliche Ordnung			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahres- abschluss 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.800	91.800	76.605,21
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	749,70
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.425,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>70.800</b>	<b>91.800</b>	<b>78.779,91</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	282.819	279.795	270.708,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	76.000	71.000	132.270,79
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.234	42.926	35.064,48
14	66	Abschreibungen	1.547	2.120	2.299,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	120	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>395.600</b>	<b>397.961</b>	<b>440.343,39</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-324.800</b>	<b>-306.161</b>	<b>-361.563,48</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-324.800</b>	<b>-306.161</b>	<b>-361.563,48</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	20,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-324.800</b>	<b>-306.161</b>	<b>-361.543,48</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.996	1.647	4.561,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.996</b>	<b>-1.647</b>	<b>-4.561,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-328.796</b>	<b>-307.808</b>	<b>-366.104,48</b>

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>						
<b>Produkt</b>	<b>02.122.1</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0	0	0	0,00	0	0
4	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
5	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		0	0	3.000	0,00	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)		0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	02.122.2	Bürgerservice			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahres- abschluss 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	405,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.600	111.600	113.540,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3.000	3.000	3.160,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>88.000</b>	<b>115.000</b>	<b>117.105,00</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	181.392	162.148	195.254,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.072	94.825	103.212,03
14	66	Abschreibungen	218	254	271,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000	44.000	47.660,42
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>316.682</b>	<b>301.227</b>	<b>346.398,49</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-228.682</b>	<b>-186.227</b>	<b>-229.293,49</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-228.682</b>	<b>-186.227</b>	<b>-229.293,49</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-228.682</b>	<b>-186.227</b>	<b>-229.293,49</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-228.682</b>	<b>-186.227</b>	<b>-229.293,49</b>

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>						
<b>Produkt</b>	<b>02.122.2</b>	<b>Bürgerservice</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0	0	0	0,00	0	0
4	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
5	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)		0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02.126	Brand- und Katastrophenschutz			
Produkt	02.126.1	Brandschutz			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahres- abschluss 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	123,96
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	29.241,04
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	4.000	4.000	5.262,44
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	25.315	25.936	26.059,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.257,44
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>59.315</b>	<b>59.936</b>	<b>61.943,88</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	100.579	100.800	99.229,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.421	155.415	155.473,07
14	66	Abschreibungen	108.045	90.908	117.406,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	800	800	409,85
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>365.845</b>	<b>347.923</b>	<b>372.518,73</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-306.530</b>	<b>-287.987</b>	<b>-310.574,85</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-306.530</b>	<b>-287.987</b>	<b>-310.574,85</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.670,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	97.340,31
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91.670,31</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-306.530</b>	<b>-287.987</b>	<b>-402.245,16</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		8.247	13.084	9.413,00
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-8.247</b>	<b>-13.084</b>	<b>-9.413,00</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-314.777</b>	<b>-301.071</b>	<b>-411.658,16</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.126	Brand- und Katastrophenschutz						
Produkt	02.126.1	Brandschutz						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	5.670,00	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0	0	0	0,00	0	0
4	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.670,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
5	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		53.000	0	49.500	269.123,19	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)		0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe</b>		<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>49.500</b>	<b>269.123,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>-49.500</b>	<b>-263.453,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	04.252.1	Heimatmuseum

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahres- abschluss 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.150	19.460	20.198,60
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>20.150</b>	<b>19.460</b>	<b>20.198,60</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-20.150</b>	<b>-19.460</b>	<b>-20.198,60</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-20.150</b>	<b>-19.460</b>	<b>-20.198,60</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.150</b>	<b>-19.460</b>	<b>-20.198,60</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.150</b>	<b>-19.460</b>	<b>-20.198,60</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
Produkt	04.252.1	Heimatmuseum					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0	0	0	0,00	0	0
4	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
5	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	04.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen				
Produkt	04.252.2	Naturpädagogisches Museum				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahres- abschluss 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		3.600	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen		0	19.364	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen		0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>3.600</b>	<b>19.364</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen		30.080	31.802	15.877,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	7.667	322,58
14	66	Abschreibungen		0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>30.080</b>	<b>39.469</b>	<b>16.200,48</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-26.480</b>	<b>-20.105</b>	<b>-16.200,48</b>
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-26.480</b>	<b>-20.105</b>	<b>-16.200,48</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-26.480</b>	<b>-20.105</b>	<b>-16.200,48</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-26.480</b>	<b>-20.105</b>	<b>-16.200,48</b>

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.252</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>04.252.2</b>	<b>Naturpädagogisches Museum</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>								
			Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen		0	0	0	13.000,00	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0	0	0	0,00	0	0
4	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
5	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	6.856,12	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)		0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.856,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.143,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	04.272	Büchereien				
Produkt	04.272.1	Öffentliche Büchereien Münster und Altheim				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahres- abschluss 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.200	2.200	2.280,50
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen		0	0	19.870,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen		0	113	93,75
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	1,80
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>2.200</b>	<b>2.313</b>	<b>22.246,05</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen		60.020	52.295	82.899,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.203	17.723	49.050,39
14	66	Abschreibungen		2.132	1.837	2.198,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		64	60	51,61
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>87.419</b>	<b>71.915</b>	<b>134.200,55</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-85.219</b>	<b>-69.602</b>	<b>-111.954,50</b>
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-85.219</b>	<b>-69.602</b>	<b>-111.954,50</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-85.219</b>	<b>-69.602</b>	<b>-111.954,50</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		10.847	2.592	12.380,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-10.847</b>	<b>-2.592</b>	<b>-12.380,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-96.066</b>	<b>-72.194</b>	<b>-124.334,50</b>

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.272</b>	<b>Büchereien</b>						
<b>Produkt</b>	<b>04.272.1</b>	<b>Öffentliche Büchereien Münster und Altheim</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0	0	0	0,00	0	0
4	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
5	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		0	0	2.500	1.157,87	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)		0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>1.157,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.157,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	04.281	Heimat- und Kulturpflege			
Produkt	04.281.1	Kultur			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahres- abschluss 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	28.000	54.471,36
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	500,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	15.000	10.800,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	3.550	7.153,70
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>10.000</b>	<b>46.550</b>	<b>72.925,06</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	90.842	79.027	88.702,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.240	36.458	51.793,44
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	1.500	813,96
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>105.082</b>	<b>116.985</b>	<b>141.310,25</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-95.082</b>	<b>-70.435</b>	<b>-68.385,19</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-95.082</b>	<b>-70.435</b>	<b>-68.385,19</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	136,97
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-136,97</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-95.082</b>	<b>-70.435</b>	<b>-68.522,16</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		45.892	41.934	52.378,00
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-45.892</b>	<b>-41.934</b>	<b>-52.378,00</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-140.974</b>	<b>-112.369</b>	<b>-120.900,16</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft							
Produktgruppe	04.281	Heimat- und Kulturpflege							
Produkt	04.281.1	Kultur							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen			0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)			0	0	0	0,00	0	0
4	<b>Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
5	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)			0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	05.311	Soziale Leistungen			
Produkt	05.311.1	Allgemeine Sozialverwaltung			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahres- abschluss 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	93.400	120.000	143.159,48
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>93.400</b>	<b>120.000</b>	<b>143.159,48</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	100.854	93.375	127.607,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.000	49.500	44.353,31
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.378	4.318	4.187,13
14	66	Abschreibungen	39	2.441	2.441,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>145.271</b>	<b>149.634</b>	<b>178.589,69</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-51.871</b>	<b>-29.634</b>	<b>-35.430,21</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-51.871</b>	<b>-29.634</b>	<b>-35.430,21</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.795,47
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.795,47</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.871</b>	<b>-29.634</b>	<b>-30.634,74</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.061	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.061</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.871</b>	<b>-30.695</b>	<b>-30.634,74</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.311	Soziale Leistungen							
Produkt	05.311.1	Allgemeine Sozialverwaltung							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen			0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)			0	0	0	0,00	0	0
4	<b>Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
5	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)			0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen				
Produkt	05.315.1	Seniorenwohnanlage				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahres- abschluss 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		175.000	175.000	185.951,67
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400	400	836,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen		3.055	3.055	3.055,50
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		3.000	3.000	25.048,83
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>181.455</b>	<b>181.455</b>	<b>214.892,00</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen		51.943	51.022	67.217,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		82.628	119.875	103.004,94
14	66	Abschreibungen		38.123	38.123	38.220,69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.114	5.800	5.766,14
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>179.808</b>	<b>214.820</b>	<b>214.209,70</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>1.647</b>	<b>-33.365</b>	<b>682,30</b>
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>1.647</b>	<b>-33.365</b>	<b>682,30</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	1.566,04
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.566,04</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.647</b>	<b>-33.365</b>	<b>2.248,34</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		11.081	24.565	12.648,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-11.081</b>	<b>-24.565</b>	<b>-12.648,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-9.434</b>	<b>-57.930</b>	<b>-10.399,66</b>

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.315</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>05.315.1</b>	<b>Seniorenwohnanlage</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0	0	0	0,00	0	0
4	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
5	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		0	0	1.500	0,00	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)		0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen			
Produkt	05.315.2	Seniorenarbeit			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahres- abschluss 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	100,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	3.900	3.551,70
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>3.900</b>	<b>3.651,70</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	7.907	7.698,17
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.000</b>	<b>7.907</b>	<b>7.698,17</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.007</b>	<b>-4.046,47</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.007</b>	<b>-4.046,47</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.007</b>	<b>-4.046,47</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	995	0	1.136,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-995</b>	<b>0</b>	<b>-1.136,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.995</b>	<b>-4.007</b>	<b>-5.182,47</b>

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.315</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>05.315.2</b>	<b>Seniorenarbeit</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0	0	0	0,00	0	0
4	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
5	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)		0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	05.331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
Produkt	05.331.1	Sonstige soziale Einrichtungen			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahres- abschluss 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	192	35,56
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.281	10.500	8.605,26
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	157.138	151.205	138.267,40
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>165.469</b>	<b>161.897</b>	<b>146.908,22</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-165.469</b>	<b>-161.897</b>	<b>-146.908,22</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-165.469</b>	<b>-161.897</b>	<b>-146.908,22</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-165.469</b>	<b>-161.897</b>	<b>-146.908,22</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-165.469</b>	<b>-161.897</b>	<b>-146.908,22</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Produkt	05.331.1	Sonstige soziale Einrichtungen					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0	0	0	0,00	0	0
4	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
5	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit
Produkt	06.362.1	Jugendförderung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahres- abschluss 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	337,83
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	18.000	16.500	18.480,00
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>18.000</b>	<b>16.500</b>	<b>18.817,83</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	133.691	128.926	112.988,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.401	33.604	27.430,38
14	66	Abschreibungen	163	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	2.307,57
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>174.255</b>	<b>162.530</b>	<b>142.725,98</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-156.255</b>	<b>-146.030</b>	<b>-123.908,15</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-156.255</b>	<b>-146.030</b>	<b>-123.908,15</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-156.255</b>	<b>-146.030</b>	<b>-123.908,15</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.516	0	1.730,00
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.516</b>	<b>0</b>	<b>-1.730,00</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-157.771</b>	<b>-146.030</b>	<b>-125.638,15</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit
Produkt	06.362.1	Jugendförderung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
1 Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0	0	0	0,00	0	0
<b>4 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe				
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	06.365.1	Kinderbetreuung				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahres- abschluss 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	12.467,82
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0	6.000	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen		762.942	707.942	519.488,25
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen		41.296	75.497	32.876,37
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		700	2.100	750,22
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>804.938</b>	<b>791.539</b>	<b>565.582,66</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen		57.464	81.136	64.054,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.296	112.266	147.894,36
14	66	Abschreibungen		150.411	204.823	133.838,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		2.880.000	3.453.019	2.874.894,76
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>3.106.171</b>	<b>3.851.244</b>	<b>3.220.681,72</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-2.301.233</b>	<b>-3.059.705</b>	<b>-2.655.099,06</b>
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-2.301.233</b>	<b>-3.059.705</b>	<b>-2.655.099,06</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	16,38
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	1.356,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.339,62</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.301.233</b>	<b>-3.059.705</b>	<b>-2.656.438,68</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		54.121	43.259	83.207,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-54.121</b>	<b>-43.259</b>	<b>-83.207,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.355.354</b>	<b>-3.102.964</b>	<b>-2.739.645,68</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.1	Kinderbetreuung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
1 Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	140.335,00	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0	0	0	0,00	0	0
<b>4 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.335,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	429.670,76	4.100.000	1.000.000
7 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	20.000	0	117.000	76.717,45	0	0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>217.000</b>	<b>506.388,21</b>	<b>4.100.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-217.000</b>	<b>-366.053,21</b>	<b>-4.100.000</b>	<b>-1.000.000</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe				
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	06.365.2	Gemeindekindertagesstätte "Im Rüssel"				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahres- abschluss 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		90.000	90.000	87.892,90
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen		315.000	315.000	279.388,29
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen		42.335	36.981	42.333,30
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	5.000	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>447.335</b>	<b>446.981</b>	<b>409.614,49</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen		1.174.320	915.674	907.543,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.455	54.581	48.403,56
14	66	Abschreibungen		55.247	49.532	56.972,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>1.261.022</b>	<b>1.019.787</b>	<b>1.012.919,61</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-813.687</b>	<b>-572.806</b>	<b>-603.305,12</b>
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-813.687</b>	<b>-572.806</b>	<b>-603.305,12</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	221,19
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-221,19</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-813.687</b>	<b>-572.806</b>	<b>-603.526,31</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		20.130	16.191	22.976,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-20.130</b>	<b>-16.191</b>	<b>-22.976,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-833.817</b>	<b>-588.997</b>	<b>-626.502,31</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.2	Gemeindekindertagesstätte "Im Rüssel"

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
1 Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0	0	0	0,00	0	0
<b>4 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	430.000	14.948,41	500.000	70.000
7 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	3.000	0	0	1.260,22	0	0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>430.000</b>	<b>16.208,63</b>	<b>500.000</b>	<b>70.000</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-430.000</b>	<b>-16.208,63</b>	<b>-500.000</b>	<b>-70.000</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.3	Gemeindekindertagesstätte "Haus der Kinder"

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahres- abschluss 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	52.200	47.643,19
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	416.400	416.400	365.678,03
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	6.373	6.247	6.372,35
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.000	20.000	17.550,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>487.773</b>	<b>494.847</b>	<b>437.243,57</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	1.116.030	997.763	908.282,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.196	73.542	49.546,87
14	66	Abschreibungen	42.081	20.530	38.350,64
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.207.307</b>	<b>1.091.835</b>	<b>996.179,85</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-719.534</b>	<b>-596.988</b>	<b>-558.936,28</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-719.534</b>	<b>-596.988</b>	<b>-558.936,28</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	11.086,75
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.086,75</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-719.534</b>	<b>-596.988</b>	<b>-547.849,53</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.051	29.582	27.451,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.051</b>	<b>-29.582</b>	<b>-27.451,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-743.585</b>	<b>-626.570</b>	<b>-575.300,53</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.3	Gemeindekindertagesstätte "Haus der Kinder"

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
1 Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0	0	0	0,00	0	0
	0	0	0	0,00	0	0
<b>4 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	35.338,23	0	0
7 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	3.000	0	0	7.090,26	0	0
	0	0	0	0,00	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0
	0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.428,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.428,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe				
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	06.365.4	Kita Sonnenblume				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahres- abschluss 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.000	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen		0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen		283.646	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.470	0	0,00
14	66	Abschreibungen		0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>294.116</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-279.116</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-279.116</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-279.116</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		18.782	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-18.782</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-297.898</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe					
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	06.365.4	Kita Sonnenblume					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0	0	0	0,00	0	0
4	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
5	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	3.000	0	0	0,00	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe				
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt	06.366.1	Jugendzentren				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahres- abschluss 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen		0	0	250,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250,00</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen		3.252	3.752	3.724,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	4.737,70
14	66	Abschreibungen		1.761	1.012	3.256,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>5.013</b>	<b>4.764</b>	<b>11.718,67</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-5.013</b>	<b>-4.764</b>	<b>-11.468,67</b>
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-5.013</b>	<b>-4.764</b>	<b>-11.468,67</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-5.013</b>	<b>-4.764</b>	<b>-11.468,67</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		4.548	2.443	5.191,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-4.548</b>	<b>-2.443</b>	<b>-5.191,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-9.561</b>	<b>-7.207</b>	<b>-16.659,67</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe					
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	06.366.1	Jugendzentren					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0	0	0	0,00	0	0
4	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
5	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.429,16	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	13.000	0	12.000	0,00	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>10.429,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-10.429,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe				
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt	06.366.2	Spielplätze				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahres- abschluss 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen		1.223	0	815,20
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>1.223</b>	<b>0</b>	<b>815,20</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen		13.204	13.019	12.593,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000	13.394,60
14	66	Abschreibungen		44.157	42.456	45.786,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>67.361</b>	<b>65.475</b>	<b>71.774,43</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-66.138</b>	<b>-65.475</b>	<b>-70.959,23</b>
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-66.138</b>	<b>-65.475</b>	<b>-70.959,23</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-66.138</b>	<b>-65.475</b>	<b>-70.959,23</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		35.820	24.933	40.883,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-35.820</b>	<b>-24.933</b>	<b>-40.883,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-101.958</b>	<b>-90.408</b>	<b>-111.842,23</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe					
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	06.366.2	Spielplätze					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	24.456,00	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0	0	0	0,00	0	0
4	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.456,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
5	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	44.054,69	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	5.000	0	10.000	5.007,76	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>49.062,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-24.606,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung			
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports			
Produkt	08.421.1	Vereinsförderung			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahres- abschluss 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.200,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	32.995	32.525	31.694,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95	3.882	3.557,84
14	66	Abschreibungen	310	310	309,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	80.000	40.000	29.132,68
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	44,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>113.400</b>	<b>76.717</b>	<b>64.739,18</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-113.400</b>	<b>-76.717</b>	<b>-63.539,18</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-113.400</b>	<b>-76.717</b>	<b>-63.539,18</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-113.400</b>	<b>-76.717</b>	<b>-63.539,18</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-113.400</b>	<b>-76.717</b>	<b>-63.539,18</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports						
Produkt	08.421.1	Vereinsförderung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0	0	0	0,00	0	0	0
4	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
5	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0
6	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0	0
9	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung			
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder			
Produkt	08.424.1	Hallenbad			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahres- abschluss 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.286,90
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	145.901,80
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	75.000	100.000	20.719,57
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	2.109	2.109	2.109,08
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	52,16
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>77.109</b>	<b>102.109</b>	<b>171.069,51</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	118.770	201.044	277.283,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.810	37.532	261.750,83
14	66	Abschreibungen	87.216	92.373	98.793,32
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>231.796</b>	<b>330.949</b>	<b>637.827,37</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-154.687</b>	<b>-228.840</b>	<b>-466.757,86</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-154.687</b>	<b>-228.840</b>	<b>-466.757,86</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	335,20
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>335,20</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-154.687</b>	<b>-228.840</b>	<b>-466.422,66</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		9.075	13.882	10.358,00
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-9.075</b>	<b>-13.882</b>	<b>-10.358,00</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-163.762</b>	<b>-242.722</b>	<b>-476.780,66</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.1	Hallenbad

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
1 Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0	0	0	0,00	0	0
<b>4 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	300.000	1.014,33	4.420.000	220.000
7 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0	931,27	0	0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>1.945,60</b>	<b>4.420.000</b>	<b>220.000</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.945,60</b>	<b>-4.420.000</b>	<b>-220.000</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung			
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder			
Produkt	08.424.2	Gersprenzstadion			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahres- abschluss 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	4.478,50
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	80.000	80.000	71.986,53
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	11.042	11.042	11.042,30
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>91.042</b>	<b>95.042</b>	<b>87.507,33</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	16.827	17.971	17.461,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.132	37.856	80.491,59
14	66	Abschreibungen	32.421	22.035	25.569,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67	70	67,00
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>80.447</b>	<b>77.932</b>	<b>123.589,82</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>10.595</b>	<b>17.110</b>	<b>-36.082,49</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>10.595</b>	<b>17.110</b>	<b>-36.082,49</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	625,55
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	12.193,60
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.568,05</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>10.595</b>	<b>17.110</b>	<b>-47.650,54</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		72.991	58.472	76.205,00
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-72.991</b>	<b>-58.472</b>	<b>-76.205,00</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-62.396</b>	<b>-41.362</b>	<b>-123.855,54</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung							
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder							
Produkt	08.424.2	Gersprenzstadion							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen			0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	625,55	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)			0	0	0	0,00	0	0
4	<b>Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>625,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
5	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	125.104,05	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen			0	0	6.500	17.956,78	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)			0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>143.060,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-142.435,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung			
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder			
Produkt	08.424.3	Sportplatz Altheim			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahres- abschluss 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	2.157	2.552,55
14	66	Abschreibungen	904	904	904,28
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.404</b>	<b>3.061</b>	<b>3.456,83</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.404</b>	<b>-3.061</b>	<b>-3.456,83</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-2.404</b>	<b>-3.061</b>	<b>-3.456,83</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.404</b>	<b>-3.061</b>	<b>-3.456,83</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.824	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-4.824</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.404</b>	<b>-7.885</b>	<b>-3.456,83</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung							
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder							
Produkt	08.424.3	Sportplatz Altheim							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen			0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)			0	0	0	0,00	0	0
4	<b>Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
5	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)			0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.511.1	Orts- und Regionalplanung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahres- abschluss 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	28.600	93.167	131.659,43
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	50.000	41.666	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>78.600</b>	<b>134.833</b>	<b>131.659,43</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	0	34.730	106.295,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000	74.310	129.360,50
14	66	Abschreibungen	164	0	163,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	100.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>120.164</b>	<b>209.040</b>	<b>235.820,15</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-41.564</b>	<b>-74.207</b>	<b>-104.160,72</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-41.564</b>	<b>-74.207</b>	<b>-104.160,72</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-41.564</b>	<b>-74.207</b>	<b>-104.160,72</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-41.564</b>	<b>-74.207</b>	<b>-104.160,72</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation					
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	09.511.1	Orts- und Regionalplanung					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0	0	0	0,00	0	0
4	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
5	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0	818,75	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>818,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-818,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung			
Produkt	10.521.1	Dienstleistungen der Bauverwaltung			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahres- abschluss 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	5.500	3.775,52
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>4.000</b>	<b>5.500</b>	<b>3.775,52</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	630.928	573.834	541.712,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.971	18.860	15.895,76
14	66	Abschreibungen	2.632	3.224	3.553,19
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>652.531</b>	<b>595.918</b>	<b>561.161,22</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-648.531</b>	<b>-590.418</b>	<b>-557.385,70</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-648.531</b>	<b>-590.418</b>	<b>-557.385,70</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-648.531</b>	<b>-590.418</b>	<b>-557.385,70</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	60.647	60.647	60.647,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.347	2.295	2.679,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>58.300</b>	<b>58.352</b>	<b>57.968,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-590.231</b>	<b>-532.066</b>	<b>-499.417,70</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung							
Produkt	10.521.1	Dienstleistungen der Bauverwaltung							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen			0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)			0	0	0	0,00	0	0
4	<b>Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
5	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)			0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung			
Produkt	10.521.2	Grundstücksangelegenheiten			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahres- abschluss 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	500	260,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>2.300</b>	<b>2.500</b>	<b>260,00</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	8.073	11.925	11.699,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	11.501	736,97
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.812	4.500	4.511,48
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>19.885</b>	<b>27.926</b>	<b>16.947,58</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-17.585</b>	<b>-25.426</b>	<b>-16.687,58</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-17.585</b>	<b>-25.426</b>	<b>-16.687,58</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.585</b>	<b>-25.426</b>	<b>-16.687,58</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.585</b>	<b>-25.426</b>	<b>-16.687,58</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	10.521.2	Grundstücksangelegenheiten					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	100.000	61.068,50	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0	0	0	0,00	0	0
4	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>61.068,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
5	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	100.000	24.624,09	0	0
6	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>24.624,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.444,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	10.522	Wohnbauförderung			
Produkt	10.522.1	Wohnbauförderung			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahres- abschluss 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	1.200	1.200	1.064,09
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.064,09</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.064,09</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.064,09</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.064,09</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10.522	Wohnbauförderung					
Produkt	10.522.1	Wohnbauförderung					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	21.605	0	25.000	22.478,07	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	21.605	0	25.000	22.478,07	0	0
4	<b>Summe</b>	<b>21.605</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>22.478,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
5	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>21.605</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>22.478,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft			
Produkt	11.537.1	Abfallwirtschaft			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahres- abschluss 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	28.000	30.744,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	19.500	19.500	29.996,35
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	18.818	18.818	28.168,85
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.400	1.400	1.830,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>74.718</b>	<b>67.718</b>	<b>90.739,20</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	16.441	16.785	16.513,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.258	55.807	76.286,66
14	66	Abschreibungen	3.538	1.681	1.681,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>85.237</b>	<b>74.273</b>	<b>94.481,30</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-10.519</b>	<b>-6.555</b>	<b>-3.742,10</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-10.519</b>	<b>-6.555</b>	<b>-3.742,10</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.519</b>	<b>-6.555</b>	<b>-3.742,10</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	150.033	170.760	171.240,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-150.033</b>	<b>-170.760</b>	<b>-171.240,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-160.552</b>	<b>-177.315</b>	<b>-174.982,10</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft						
Produkt	11.537.1	Abfallwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0	0	0	0,00	0	0
4	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
5	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)		0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung			
Produkt	11.538.1	Abwasserbeseitigung			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahres- abschluss 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.370.400	2.372.900	2.073.377,79
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	40.800	40.000	47.494,43
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	65.040	67.401	70.229,10
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.550	2.000	3.947,29
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>2.478.790</b>	<b>2.482.301</b>	<b>2.195.048,61</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	347.261	371.811	413.898,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	923.728	899.536	968.508,32
14	66	Abschreibungen	441.529	450.642	467.499,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.040	1.020	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	41.761	41.761	36.605,44
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.755.319</b>	<b>1.764.770</b>	<b>1.886.512,02</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>723.471</b>	<b>717.531</b>	<b>308.536,59</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>723.471</b>	<b>717.531</b>	<b>308.536,59</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	86.933,46
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86.933,46</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>723.471</b>	<b>717.531</b>	<b>395.470,05</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	50.257	50.257	50.257,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	551.970	561.885	553.194,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-501.713</b>	<b>-511.628</b>	<b>-502.937,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>221.758</b>	<b>205.903</b>	<b>-107.466,95</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Produktbereich</b>	11					
<b>Produktgruppe</b>	11.538					
<b>Produkt</b>	11.538.1					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
1 Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	12.958,34	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0	0	0	0,00	0	0
	0	0	0	0,00	0	0
<b>4 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.958,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	356.030	0	696.491	312.078,98	4.822.964	2.681.655
7 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	12.700	0	24.280	37.735,85	0	0
	12.700	0	14.280	14.280,00	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0
	0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe</b>	<b>368.730</b>	<b>0</b>	<b>720.771</b>	<b>349.814,83</b>	<b>4.822.964</b>	<b>2.681.655</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-368.730</b>	<b>0</b>	<b>-720.771</b>	<b>-336.856,49</b>	<b>-4.822.964</b>	<b>-2.681.655</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.1	Öffentliche Verkehrsflächen

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahres- abschluss 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	20,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	4.897,45
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	130.471	125.088	125.087,28
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.817	8.817	11.772,38
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>139.288</b>	<b>133.905</b>	<b>141.777,11</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.712	548.516	486.305,51
14	66	Abschreibungen	520.624	515.684	518.907,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>1.033.336</b>	<b>1.064.200</b>	<b>1.005.212,95</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-894.048</b>	<b>-930.295</b>	<b>-863.435,84</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-894.048</b>	<b>-930.295</b>	<b>-863.435,84</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	90,38
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90,38</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-894.048</b>	<b>-930.295</b>	<b>-863.526,22</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		167.819	205.916	191.540,00
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-167.819</b>	<b>-205.916</b>	<b>-191.540,00</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.061.867</b>	<b>-1.136.211</b>	<b>-1.055.066,22</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr					
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen					
Produkt	12.541.1	Öffentliche Verkehrsflächen					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	2,00	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0	0	0	0,00	0	0
4	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
5	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlungen für Baumaßnahmen	730.000	0	293.000	323.846,59	1.519.001	436.001
7	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe</b>	<b>730.000</b>	<b>0</b>	<b>293.000</b>	<b>323.846,59</b>	<b>1.519.001</b>	<b>436.001</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-730.000</b>	<b>0</b>	<b>-293.000</b>	<b>-323.844,59</b>	<b>-1.519.001</b>	<b>-436.001</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr			
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen			
Produkt	12.541.2	Straßenbeleuchtung			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahres- abschluss 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25	25	25,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	5.062	0	421,79
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>5.087</b>	<b>25</b>	<b>446,79</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.000	141.656	153.586,90
14	66	Abschreibungen	36.414	25.557	27.258,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>186.414</b>	<b>167.213</b>	<b>180.845,26</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-181.327</b>	<b>-167.188</b>	<b>-180.398,47</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-181.327</b>	<b>-167.188</b>	<b>-180.398,47</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-181.327</b>	<b>-167.188</b>	<b>-180.398,47</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-181.327</b>	<b>-167.188</b>	<b>-180.398,47</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr					
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen					
Produkt	12.541.2	Straßenbeleuchtung					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	101.230,00	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0	0	0	0,00	0	0
4	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.230,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
5	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	33.797,24	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>33.797,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>67.432,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr			
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung			
Produkt	12.545.1	Straßenreinigung			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahres- abschluss 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	15.600	15.600	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	4.792	1.903,56
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>2.500</b>	<b>4.792</b>	<b>1.903,56</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>13.100</b>	<b>10.808</b>	<b>-1.903,56</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>13.100</b>	<b>10.808</b>	<b>-1.903,56</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>13.100</b>	<b>10.808</b>	<b>-1.903,56</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>13.100</b>	<b>10.808</b>	<b>-1.903,56</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr					
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung					
Produkt	12.545.1	Straßenreinigung					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0	0	0	0,00	0	0
4	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
5	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr			
Produktgruppe	12.546	Parkeinrichtungen			
Produkt	12.546.1	Parkplätze			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahres- abschluss 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	3.404,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	10.503	10.503	10.502,86
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>14.503</b>	<b>14.503</b>	<b>13.906,86</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	178,50
14	66	Abschreibungen	21.914	21.914	21.914,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>21.914</b>	<b>21.914</b>	<b>22.092,94</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-7.411</b>	<b>-7.411</b>	<b>-8.186,08</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-7.411</b>	<b>-7.411</b>	<b>-8.186,08</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-7.411</b>	<b>-7.411</b>	<b>-8.186,08</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-7.411</b>	<b>-7.411</b>	<b>-8.186,08</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr					
Produktgruppe	12.546	Parkeinrichtungen					
Produkt	12.546.1	Parkplätze					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0	0	0	0,00	0	0
4	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
5	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr			
Produktgruppe	12.547	Öffentlicher Personennahverkehr			
Produkt	12.547.1	Öffentlicher Personennahverkehr			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahres- abschluss 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	25.753,25
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.753,25</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	8.084	7.945	7.907,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	506	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.000	21.000	14.448,80
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>26.084</b>	<b>29.451</b>	<b>22.356,10</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-26.084</b>	<b>-29.451</b>	<b>3.397,15</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-26.084</b>	<b>-29.451</b>	<b>3.397,15</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.084</b>	<b>-29.451</b>	<b>3.397,15</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.084</b>	<b>-29.451</b>	<b>3.397,15</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr					
Produktgruppe	12.547	Öffentlicher Personennahverkehr					
Produkt	12.547.1	Öffentlicher Personennahverkehr					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0	0	0	0,00	0	0
4	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
5	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau			
Produkt	13.551.1	Grünanlagen			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahres- abschluss 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	748,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.843	1.843	11.850,14
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>1.843</b>	<b>1.843</b>	<b>12.598,14</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	299.454	235.637	229.910,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.091	63.024	128.054,05
14	66	Abschreibungen	16.327	18.345	19.261,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	249	250	521,00
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>421.121</b>	<b>317.256</b>	<b>377.746,77</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-419.278</b>	<b>-315.413</b>	<b>-365.148,63</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-419.278</b>	<b>-315.413</b>	<b>-365.148,63</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.678,60
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	872,01
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.806,59</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-419.278</b>	<b>-315.413</b>	<b>-363.342,04</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		16.761	9.275	9.275,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		34.812	103.768	33.414,00
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-18.051</b>	<b>-94.493</b>	<b>-24.139,00</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-437.329</b>	<b>-409.906</b>	<b>-387.481,04</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Produkt	13.551.1	Grünanlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0	0	0	0,00	0	0
4	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
5	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		0	0	33.000	0,00	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)		0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau			
Produkt	13.551.2	Freizeitanlagen			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahres- abschluss 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.899,65
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.800	3.970,59
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	250	1.250	129,67
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	20,84
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>6.250</b>	<b>12.050</b>	<b>11.020,75</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	16.335	17.494	17.877,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.763	14.045	24.790,30
14	66	Abschreibungen	11.786	8.775	11.299,22
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>40.884</b>	<b>40.314</b>	<b>53.967,47</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-34.634</b>	<b>-28.264</b>	<b>-42.946,72</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-34.634</b>	<b>-28.264</b>	<b>-42.946,72</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.634</b>	<b>-28.264</b>	<b>-42.946,72</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.126	49.550	27.536,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.126</b>	<b>-49.550</b>	<b>-27.536,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-58.760</b>	<b>-77.814</b>	<b>-70.482,72</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	13.551.2	Freizeitanlagen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
1 Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	51.584,00	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0	0	0	0,00	0	0
<b>4 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.584,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	119.819,52	220.000	170.000
7 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	3.000	3.409,15	0	0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>	<b>123.228,67</b>	<b>220.000</b>	<b>170.000</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>	<b>-71.644,67</b>	<b>-220.000</b>	<b>-170.000</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.552.1	Wasserläufe

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahres- abschluss 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	40.000	39.000	39.052,78
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>40.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.052,78</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-40.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.052,78</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-40.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.052,78</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-40.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.052,78</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		8.093	0	9.237,00
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-8.093</b>	<b>0</b>	<b>-9.237,00</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-48.093</b>	<b>-39.000</b>	<b>-48.289,78</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen							
Produkt	13.552.1	Wasserläufe							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen			0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)			0	0	0	0,00	0	0
4	<b>Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
5	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)			0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen			
Produkt	13.553.1	Friedhofs- und Bestattungswesen			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahres- abschluss 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.592	1.267,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.802	177.509	179.276,90
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>195.802</b>	<b>179.101</b>	<b>180.544,40</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	108.336	101.429	81.692,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.502	70.204	73.189,86
14	66	Abschreibungen	33.685	27.196	28.169,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>204.523</b>	<b>198.829</b>	<b>183.051,33</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-8.721</b>	<b>-19.728</b>	<b>-2.506,93</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-8.721</b>	<b>-19.728</b>	<b>-2.506,93</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	288,83
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-288,83</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-8.721</b>	<b>-19.728</b>	<b>-2.795,76</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		58.888	54.570	54.570,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		139.987	45.877	148.047,00
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-81.099</b>	<b>8.693</b>	<b>-93.477,00</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-89.820</b>	<b>-11.035</b>	<b>-96.272,76</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	13.553.1	Friedhofs- und Bestattungswesen					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0	0	0	0,00	0	0
4	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
5	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0,00	25.000	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	2.000	53.607,45	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>53.607,45</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>-53.607,45</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	13.554	Naturschutz und Landschaftspflege			
Produkt	13.554.1	Naturschutz und Landschaftspflege			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahres- abschluss 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.313	250,00
14	66	Abschreibungen	4.025	4.025	4.024,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>4.025</b>	<b>8.338</b>	<b>4.274,54</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-4.025</b>	<b>-8.338</b>	<b>-4.274,54</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-4.025</b>	<b>-8.338</b>	<b>-4.274,54</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-4.025</b>	<b>-8.338</b>	<b>-4.274,54</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-4.025</b>	<b>-8.338</b>	<b>-4.274,54</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.554	Naturschutz und Landschaftspflege					
Produkt	13.554.1	Naturschutz und Landschaftspflege					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0	0	0	0,00	0	0
4	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
5	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.555.1	Förderung der Landwirtschaft

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahres- abschluss 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.939	2.871	2.943,72
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>2.939</b>	<b>2.871</b>	<b>2.943,72</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	19.169	4.243,76
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>25.000</b>	<b>19.169</b>	<b>4.243,76</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-22.061</b>	<b>-16.298</b>	<b>-1.300,04</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-22.061</b>	<b>-16.298</b>	<b>-1.300,04</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-22.061</b>	<b>-16.298</b>	<b>-1.300,04</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		2.673	9.681	3.051,00
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.673</b>	<b>-9.681</b>	<b>-3.051,00</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-24.734</b>	<b>-25.979</b>	<b>-4.351,04</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft							
Produkt	13.555.1	Förderung der Landwirtschaft							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen			0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			1.023	0	1.100	1.022,58	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)			1.023	0	1.100	1.022,58	0	0
4	<b>Summe</b>			<b>1.023</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.022,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
5	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)			0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>1.023</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.022,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft			
Produkt	13.555.2	Forstwirtschaft			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahres- abschluss 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.700	45.722	216.144,68
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	16.900	71.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>34.600</b>	<b>116.722</b>	<b>216.144,68</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	4.195	5.195	6.903,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.987	81.835	115.846,81
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	581	407	580,33
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>62.763</b>	<b>87.437</b>	<b>123.330,30</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-28.163</b>	<b>29.285</b>	<b>92.814,38</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-28.163</b>	<b>29.285</b>	<b>92.814,38</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	27.858,99
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	354,18
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.504,81</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-28.163</b>	<b>29.285</b>	<b>120.319,19</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-28.163</b>	<b>29.285</b>	<b>120.319,19</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	13.555.2	Forstwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0	0	0	0,00	0	0
4	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
5	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	0	0	0,00	150.000	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)		0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe</b>		<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	14	Umweltschutz			
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen			
Produkt	14.561.1	Klimaschutz			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahres- abschluss 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	23.872	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>23.872</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	30.000	56.083	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	22.732	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>50.000</b>	<b>78.815</b>	<b>0,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-50.000</b>	<b>-54.943</b>	<b>0,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-50.000</b>	<b>-54.943</b>	<b>0,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.000</b>	<b>-54.943</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.000</b>	<b>-54.943</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>14.561</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>14.561.1</b>	<b>Klimaschutz</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0	0	0	0,00	0	0
4	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
5	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)		0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung			
Produkt	15.571.1	Wirtschaftsförderung			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahres- abschluss 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.590	1.650	1.650,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	33.500	682,87
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>1.590</b>	<b>35.150</b>	<b>2.332,87</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	61.131	66.350	97.257,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200	58.880	16.629,21
14	66	Abschreibungen	770	644	872,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>66.101</b>	<b>125.874</b>	<b>114.758,98</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-64.511</b>	<b>-90.724</b>	<b>-112.426,11</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-64.511</b>	<b>-90.724</b>	<b>-112.426,11</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	60,12
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60,12</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-64.511</b>	<b>-90.724</b>	<b>-112.486,23</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		3.424	5.040	3.908,00
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.424</b>	<b>-5.040</b>	<b>-3.908,00</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-67.935</b>	<b>-95.764</b>	<b>-116.394,23</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung						
Produkt	15.571.1	Wirtschaftsförderung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0	0	0	0,00	0	0
4	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
5	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		0	0	4.000	2.113,42	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)		0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>2.113,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.113,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.1	Gemeindliche Hallen

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahres- abschluss 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	148,68
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.200	39.200	51.648,70
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	8.000	13.400	11.302,19
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	16.720	16.720	16.720,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	566,44
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>46.920</b>	<b>70.320</b>	<b>80.386,01</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	161.846	160.431	139.930,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.715	137.126	127.392,57
14	66	Abschreibungen	169.596	166.486	171.261,97
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.000	18.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>446.157</b>	<b>482.043</b>	<b>438.585,14</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-399.237</b>	<b>-411.723</b>	<b>-358.199,13</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-399.237</b>	<b>-411.723</b>	<b>-358.199,13</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.149,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.149,00</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-399.237</b>	<b>-411.723</b>	<b>-354.050,13</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	40.017	0,00
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>-40.017</b>	<b>0,00</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-399.237</b>	<b>-451.740</b>	<b>-354.050,13</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.1	Gemeindliche Hallen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
1 Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0	0	0	0,00	0	0
<b>4 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	423.000	1.451,80	473.000	50.000
7 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	30.000	0,00	0	0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>453.000</b>	<b>1.451,80</b>	<b>473.000</b>	<b>50.000</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-453.000</b>	<b>-1.451,80</b>	<b>-473.000</b>	<b>-50.000</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.2	Bauhof

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahres- abschluss 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.338,56
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	58.000	50.000	57.282,10
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	2.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	215	215	214,50
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	191,10
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>60.315</b>	<b>54.315</b>	<b>59.026,26</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	642.267	690.782	741.599,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.270	176.236	145.789,01
14	66	Abschreibungen	72.375	68.441	72.288,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.013	3.511	3.940,06
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>835.925</b>	<b>938.970</b>	<b>963.617,14</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-775.610</b>	<b>-884.655</b>	<b>-904.590,88</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-775.610</b>	<b>-884.655</b>	<b>-904.590,88</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.350,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	233,70
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.116,30</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-775.610</b>	<b>-884.655</b>	<b>-903.474,58</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		798.524	895.469	914.501,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		22.914	10.814	10.814,00
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>775.610</b>	<b>884.655</b>	<b>903.687,00</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212,42</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	15.573.2	Bauhof						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt		
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	1.350,00	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0	0	0	0,00	0	0
4	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.350,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
5	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		0	0	87.400	77.885,17	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)		0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.400</b>	<b>77.885,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-87.400</b>	<b>-76.535,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.3	Liegenschaftsverwaltung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahres- abschluss 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.700	313.800	317.836,53
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	7.279,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	8.300	49,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	11.318	8.263	8.500,84
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	0,00
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>326.018</b>	<b>347.363</b>	<b>333.665,37</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	24.922	25.713	102.229,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.707	214.697	80.090,05
14	66	Abschreibungen	91.541	74.928	85.154,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.446	6.900	6.859,74
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>278.616</b>	<b>322.238</b>	<b>274.333,93</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>47.402</b>	<b>25.125</b>	<b>59.331,44</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>47.402</b>	<b>25.125</b>	<b>59.331,44</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	12.563,06
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.563,06</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>47.402</b>	<b>25.125</b>	<b>71.894,50</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		29.397	57.474	33.552,00
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-29.397</b>	<b>-57.474</b>	<b>-33.552,00</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>18.005</b>	<b>-32.349</b>	<b>38.342,50</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.3	Liegenschaftsverwaltung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
1 Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	86.240,00	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0	0	0	0,00	0	0
<b>4 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86.240,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	176.691,10	0	0
7 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0	830,47	0	0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177.521,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91.281,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahres- abschluss 2019
<b>Produktbereich 16 Allgemeine Finanzverwaltung</b> <b>Produktgruppe 16.611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b> <b>Produkt 16.611.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>					
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	14.283.815	14.649.379	14.037.163,55
6	547	Erträge aus Transferleistungen	692.811	589.219	589.219,20
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	6.737.368	6.502.890	5.453.372,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	37.400	50.641	63.200,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>21.751.394</b>	<b>21.792.129</b>	<b>20.142.954,75</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	13.681	13.681	12.961,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.970.274	10.922.601	10.335.319,72
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>10.983.955</b>	<b>10.936.282</b>	<b>10.348.281,30</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>10.767.439</b>	<b>10.855.847</b>	<b>9.794.673,45</b>
21	56,57	Finanzerträge	10.000	10.000	8.713,25
22	77	Finanzaufwendungen	0	6.000	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>10.000</b>	<b>4.000</b>	<b>8.713,25</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>10.777.439</b>	<b>10.859.847</b>	<b>9.803.386,70</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	25.000	25.000	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	25.000	25.000	5.719,50
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.719,50</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.777.439</b>	<b>10.859.847</b>	<b>9.797.667,20</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.777.439</b>	<b>10.859.847</b>	<b>9.797.667,20</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzverwaltung					
Produktgruppe	16.611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
Produkt	16.611.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0	0	0	0,00	0	0
4	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
5	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzverwaltung			
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt	16.612.1	Kredite und Finanzanlagen			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahres- abschluss 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	371.000	371.000	347.491,60
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>371.000</b>	<b>371.000</b>	<b>347.491,60</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	9,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	383,87
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>392,87</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>371.000</b>	<b>371.000</b>	<b>347.098,73</b>
21	56,57	Finanzerträge	115.040	115.040	132.155,11
22	77	Finanzaufwendungen	260.000	263.260	245.859,83
23	<b>Finanzergebnis</b>		<b>-144.960</b>	<b>-148.220</b>	<b>-113.704,72</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>226.040</b>	<b>222.780</b>	<b>233.394,01</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	25.000	0	65.171,72
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>65.171,72</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>251.040</b>	<b>222.780</b>	<b>298.565,73</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		424.448	423.254	423.254,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.162	10.342	10.342,00
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>423.286</b>	<b>412.912</b>	<b>412.912,00</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>674.326</b>	<b>635.692</b>	<b>711.477,73</b>

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzverwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.612</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Produkt</b>	<b>16.612.1</b>	<b>Kredite und Finanzanlagen</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		92.900	0	92.900	92.900,00	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)		92.900	0	92.900	92.900,00	0	0
4	<b>Summe</b>		<b>92.900</b>	<b>0</b>	<b>92.900</b>	<b>92.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
5	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		220.700	0	220.000	219.558,91	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)		0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe</b>		<b>220.700</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>219.558,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-127.800</b>	<b>0</b>	<b>-127.100</b>	<b>-126.658,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	<b>Darmstadt</b>	Schlüsselnummer:	<b>432015</b>
Gemeinde:	<b>Münster</b>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<b>Darmstadt-Dieburg</b>	Haushaltsjahr	<b>2021</b>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2019	<b>14.689</b>		
31.12. 2018	<b>14.672</b>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<b>2021</b>	<b>2019</b>
		-€ -	-€ -
<b><u>Ergebnishaushalt</u></b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	28.304.791,00	26.669.703,94	
Aufwendungen	28.271.130,00	27.873.222,74	
<b>Saldo</b>	<b>33.661,00</b>	<b>-1.203.518,80</b>	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	50.000,00	236.383,52	
Aufwendungen	25.000,00	288.381,20	
<b>Saldo</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-51.997,68</b>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<b>58.661,00</b>	<b>-1.255.516,48</b>	
<b><u>Finanzhaushalt</u></b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 27.893.610,00	26.356.653,17	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 26.201.283,00	26.397.950,23	
<b>Saldo</b>	<b>1.692.327,00</b>	<b>-41.297,06</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 115.528,00	+ 614.920,04	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.869.430,00	- 2.548.954,38	
<b>Saldo</b>	<b>-1.753.902,00</b>	<b>-1.934.034,34</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 1.500.000,00	+ 1.635.000,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 900.000,00	- 697.225,97	
<b>Saldo</b>	<b>600.000,00</b>	<b>937.774,03</b>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<b>538.425,00</b>	<b>-1.037.557,37</b>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>1.260.425,00</b>	<b>1.190.224,44</b>	
		Haushaltsjahr	
		<b>2021</b>	
		-€ -	
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b><u>Rechnersiche Neuverschuldung</u></b>			
<b>Kernhaushalt</b>	<b>600.000,00</b>		
	<b>0,00</b>		
<b>Insgesamt</b>	<b>600.000,00</b>		

**Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.**

**Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.**

**Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.**

**Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.**

**In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben**



**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021**

	- € -	<u>Erläuterungen</u>
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021	33.661,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	1.203.518,80	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	515.061,38	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2021	722.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2018	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	54.879.715,14	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	792.327,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	1.692.327,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	900.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.
<b>Nachrichtlich:</b> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021 Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021 Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	0,00	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	2,29	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	1.203.518,80	0,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	54.879.715,14	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	53,94	30,00
Summe und Status		● 80,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019****Erläuterungen**

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2019	-1.203.518,80	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	nein	
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	461.302,38	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019	1.190.224,44	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	54.879.715,14	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>		Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	0,00	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	697.225,97	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	
<b>Nachrichtlich:</b> Kash-Wert nach Planung für 2019	0,00	

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	-81,93	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	54.879.715,14	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner		
Summe und Status nach Abschlusswert		● 25,00
Summe und Status nach Planwert		● 0,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status	
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1 jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75 defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5 defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25 defizitär (weniger als -75 €) = 0	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%	
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%		
		100%		

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

**Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)**

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2021	34,45 v.H.	19,00 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2020	35,53 v.H.	17,92 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2019	35,53 v.H.	17,92 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2021	428,00 v.H.	528,00 v.H.	380,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	135.079,00 Euro
2020	428,00 v.H.	528,00 v.H.	400,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	163.125,00 Euro
2019	428,00 v.H.	428,00 v.H.	400,00 v.H.	68,30 v.H.	Euro	Euro

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2021	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

**Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)**

**Straßenbeiträge**

wiederkehrende Beiträge

**Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

**Sonstige Abgaben:**

		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Ergebnishaushalt</b>		<b>vorläufiges Rechnungsergebnis</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>	
Position	Konten	Bezeichnung						
- € -								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	819.437,31	603.035,00	539.329,00	552.812,00	566.633,00	580.798,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.872.892,02	3.020.209,00	2.979.302,00	3.053.785,00	3.130.129,00	3.208.382,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	578.691,40	647.857,00	476.018,00	487.918,00	500.116,00	512.619,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	14.037.163,55	14.649.379,00	14.283.815,00	14.889.518,00	15.563.091,00	16.270.040,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	589.219,20	589.219,00	692.811,00	689.347,00	713.474,00	738.446,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.677.203,25	8.146.574,00	8.317.428,00	8.525.364,00	8.738.498,00	8.956.960,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	421.607,40	441.515,00	411.181,00	421.461,00	431.997,00	442.797,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	496.810,41	462.617,00	444.567,00	455.681,00	467.073,00	478.750,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>26.493.024,54</b>	<b>28.560.405,00</b>	<b>28.144.451,00</b>	<b>29.075.886,00</b>	<b>30.111.011,00</b>	<b>31.188.792,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.212.980,49	7.118.751,00	7.656.156,00	7.847.560,00	8.043.749,00	8.244.843,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	618.195,58	437.000,00	415.000,00	425.000,00	435.000,00	445.000,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.156.798,73	3.945.245,00	3.575.287,00	3.664.669,00	3.756.286,00	3.850.193,00
14	66	Abschreibungen	2.087.105,03	2.037.635,00	2.069.847,00	2.121.593,00	2.174.633,00	2.228.999,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.978.677,16	3.691.839,00	3.058.121,00	3.134.574,00	3.212.938,00	3.293.262,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.550.680,69	11.156.567,00	11.211.173,00	11.491.452,00	11.778.739,00	12.073.207,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.925,23	21.618,00	25.546,00	26.185,00	26.839,00	27.510,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>27.627.362,91</b>	<b>28.408.655,00</b>	<b>28.011.130,00</b>	<b>28.711.033,00</b>	<b>29.428.184,00</b>	<b>30.163.014,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.134.338,37</b>	<b>151.750,00</b>	<b>133.321,00</b>	<b>364.853,00</b>	<b>682.827,00</b>	<b>1.025.778,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	176.679,40	160.340,00	160.340,00	160.340,00	160.340,00	160.340,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	245.859,83	269.260,00	260.000,00	255.000,00	250.000,00	245.000,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-69.180,43</b>	<b>-108.920,00</b>	<b>-99.660,00</b>	<b>-94.660,00</b>	<b>-89.660,00</b>	<b>-84.660,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>26.669.703,94</b>	<b>28.720.745,00</b>	<b>28.304.791,00</b>	<b>29.236.226,00</b>	<b>30.271.351,00</b>	<b>31.349.132,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>27.873.222,74</b>	<b>28.677.915,00</b>	<b>28.271.130,00</b>	<b>28.966.033,00</b>	<b>29.678.184,00</b>	<b>30.408.014,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.203.518,80</b>	<b>42.830,00</b>	<b>33.661,00</b>	<b>270.193,00</b>	<b>593.167,00</b>	<b>941.118,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	236.383,52	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	288.381,20	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.997,68</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.255.516,48</b>	<b>42.830,00</b>	<b>58.661,00</b>	<b>270.193,00</b>	<b>593.167,00</b>	<b>941.118,00</b>
<b>Nachrichtlich</b>								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020		150.000,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	14.037.163,55	14.649.379,00	14.283.815,00	14.889.518,00	15.563.091,00	16.270.040,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	9.010.783,68	9.228.023,00	9.021.780,00	9.517.978,00	10.041.467,00	10.593.747,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	341.550,53	310.356,00	387.035,00	330.915,00	337.533,00	344.284,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	23.149,49	26.000,00	25.000,00	25.625,00	26.266,00	26.923,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.708.374,74	2.200.000,00	2.200.000,00	2.255.000,00	2.311.375,00	2.369.159,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	2.671.288,09	2.600.000,00	2.360.000,00	2.470.000,00	2.556.450,00	2.645.926,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	282.017,02	285.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
7	540-543	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	6.677.203,25	8.146.574,00	8.317.428,00	8.525.364,00	8.738.498,00	8.956.960,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	5.453.372,00	6.502.890,00	6.737.268,00	6.905.699,70	7.078.342,19	7.255.300,75
		Sonstige Erträge	1.223.831,25	1.643.684,00	1.580.160,00	1.619.664,30	1.660.155,81	1.701.659,25
16	73	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	10.550.680,69	11.156.567,00	11.211.173,00	11.491.452,00	11.778.739,00	12.073.207,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	6.596.121,00	7.052.318,00	6.843.482,00	7.014.569,05	7.189.933,28	7.369.681,61
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.326.836,00	3.444.658,00	3.774.344,00	3.868.702,60	3.965.420,17	4.064.555,67
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	39.052,78	39.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		<b>Abwasserabgabe</b>	36.605,44	41.761,00	41.761,00	41.761,00	41.761,00	41.761,00
		<b>Senio-Verband</b>	138.267,40	151.205,00	157.138,00	157.138,00	157.138,00	157.138,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	412.362,72	262.500,00	217.369,00	227.498,00	235.461,00	243.702,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	163.125,00	135.079,00	141.374,00	146.322,00	151.443,00
		Sonstige Aufwendungen	1.435,35	2.000,00	2.000,00	409,35	2.703,56	4.925,72
22	77	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	245.859,83	269.260,00	260.000,00	255.000,00	250.000,00	245.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	1.376,74	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	240.883,23	262.260,00	257.000,00	254.000,00	249.000,00	244.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.356.653,17	28.279.230,00	27.893.610,00	29.075.885,00	30.111.011,00	31.188.792,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.397.950,23	26.640.280,00	26.201.283,00	26.844.440,00	27.503.551,00	28.179.015,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.297,06	1.638.950,00	1.692.327,00	2.231.445,00	2.607.460,00	3.009.777,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	429.805,34	0,00	0,00	3.105.000,00	0,00	0,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	68.714,05	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	116.400,65	119.000,00	115.528,00	115.596,00	115.668,00	114.720,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	614.920,04	219.000,00	115.528,00	3.220.596,00	115.668,00	114.720,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.624,09	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.723.416,17	2.377.491,00	1.536.030,00	5.120.000,00	3.103.781,00	2.508.007,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	581.355,21	514.380,00	112.700,00	34.000,00	99.000,00	984.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	219.558,91	220.000,00	220.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.548.954,38	3.211.871,00	1.869.430,00	5.182.700,00	3.231.481,00	3.520.707,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.934.034,34	-2.992.871,00	-1.753.902,00	-1.962.104,00	-3.115.813,00	-3.405.987,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-1.975.331,40	-1.353.921,00	-61.575,00	269.341,00	-508.353,00	-396.210,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.635.000,00	3.027.900,00	1.500.000,00	750.000,00	1.000.000,00	500.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	697.225,97	907.040,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	697.225,97	907.040,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	937.774,03	2.120.860,00	600.000,00	-150.000,00	100.000,00	-400.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.037.557,37	766.939,00	538.425,00	119.341,00	-408.353,00	-796.210,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	926.701,13	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	766.470,91	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	160.230,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.067.551,59	1.190.224,00	722.000,00	1.260.425,00	1.379.766,00	971.413,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-877.327,15	766.939,00	538.425,00	119.341,00	-408.353,00	-796.210,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.190.224,44	1.957.163,00	1.260.425,00	1.379.766,00	971.413,00	175.203,00

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	12.937.554,95	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>12.937.554,95</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem S
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>12.937.554,95</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	1.500.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

**im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	900.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	13.537.554,95	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	13.537.554,95	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	2.250.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
<b><u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021</u></b>	<b>1.260.425,00</b>	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								
		2021								
		Status:	Bitte auswählen							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	100.804,00 €	6,86 €	185.786,00 €	12,65 €	2.189.978,00 €	149,09 €	2.219.974,00 €	151,13 €	
2	Sicherheit und Ordnung	233.115,00 €	15,87 €	233.115,00 €	15,87 €	1.178.127,00 €	80,20 €	1.194.032,00 €	81,29 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	15.800,00 €	1,08 €	15.800,00 €	1,08 €	242.731,00 €	16,52 €	299.470,00 €	20,39 €	
5	Soziale Leistungen	274.855,00 €	18,71 €	274.855,00 €	18,71 €	494.548,00 €	33,67 €	506.624,00 €	34,49 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.774.269,00 €	120,79 €	1.774.269,00 €	120,79 €	6.115.245,00 €	416,31 €	6.274.213,00 €	427,14 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	168.151,00 €	11,45 €	168.151,00 €	11,45 €	428.047,00 €	29,14 €	510.113,00 €	34,73 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	78.600,00 €	5,35 €	78.600,00 €	5,35 €	120.164,00 €	8,18 €	120.164,00 €	8,18 €	
10	Bauen und Wohnen	7.500,00 €	0,51 €	68.147,00 €	4,64 €	672.416,00 €	45,78 €	674.763,00 €	45,94 €	
11	Ver- und Entsorgung	2.553.508,00 €	173,84 €	2.603.765,00 €	177,26 €	1.840.556,00 €	125,30 €	2.542.559,00 €	173,09 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	174.478,00 €	11,88 €	174.478,00 €	11,88 €	1.270.248,00 €	86,48 €	1.438.067,00 €	97,90 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	241.434,00 €	16,44 €	317.083,00 €	21,59 €	798.316,00 €	54,35 €	1.008.007,00 €	68,62 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	3,40 €	50.000,00 €	3,40 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	434.843,00 €	29,60 €	1.233.367,00 €	83,97 €	1.626.799,00 €	110,75 €	1.682.534,00 €	114,54 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.247.434,00 €	1.514,56 €	22.671.882,00 €	1.543,46 €	11.243.955,00 €	765,47 €	11.245.117,00 €	765,55 €	
Gesamtsumme		28.304.791,00 €	1.926,94 €	29.799.298,00 €	2.028,68 €	28.271.130,00 €	1.924,65 €	29.765.637,00 €	2.026,39 €	

**Anmerkungen:**

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

**Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO**

		Haushaltsvorjahr								
		2020								
		Status:	Bitte auswählen							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	138.548,00 €	9,43 €	223.530,00 €	15,22 €	2.312.301,00 €	157,42 €	2.335.607,00 €	159,00 €	
2	Sicherheit und Ordnung	271.736,00 €	18,50 €	271.736,00 €	18,50 €	1.075.911,00 €	73,25 €	1.093.902,00 €	74,47 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	68.227,00 €	4,64 €	68.227,00 €	4,64 €	247.829,00 €	16,87 €	292.355,00 €	19,90 €	
5	Soziale Leistungen	305.355,00 €	20,79 €	305.355,00 €	20,79 €	534.258,00 €	36,37 €	559.884,00 €	38,12 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.749.867,00 €	119,13 €	1.749.867,00 €	119,13 €	6.195.635,00 €	421,79 €	6.312.043,00 €	429,71 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	197.151,00 €	13,42 €	197.151,00 €	13,42 €	488.659,00 €	33,27 €	565.837,00 €	38,52 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	134.833,00 €	9,18 €	134.833,00 €	9,18 €	209.040,00 €	14,23 €	209.040,00 €	14,23 €	
10	Bauen und Wohnen	9.200,00 €	0,63 €	69.847,00 €	4,76 €	623.844,00 €	42,47 €	626.139,00 €	42,63 €	
11	Ver- und Entsorgung	2.550.019,00 €	173,60 €	2.600.276,00 €	177,02 €	1.839.043,00 €	125,20 €	2.571.688,00 €	175,08 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	164.033,00 €	11,17 €	164.033,00 €	11,17 €	1.287.570,00 €	87,66 €	1.493.486,00 €	101,67 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	312.587,00 €	21,28 €	376.432,00 €	25,63 €	710.343,00 €	48,36 €	919.219,00 €	62,58 €	
14	Umweltschutz	23.872,00 €	1,63 €	23.872,00 €	1,63 €	78.815,00 €	5,37 €	78.815,00 €	5,37 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	507.148,00 €	34,53 €	1.402.617,00 €	95,49 €	1.869.125,00 €	127,25 €	1.982.470,00 €	134,96 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.288.169,00 €	1.517,34 €	22.711.423,00 €	1.546,15 €	11.205.542,00 €	762,85 €	11.215.884,00 €	763,56 €	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>28.720.745,00 €</b>	<b>1.955,26 €</b>	<b>30.299.199,00 €</b>	<b>2.062,71 €</b>	<b>28.677.915,00 €</b>	<b>1.952,34 €</b>	<b>30.256.369,00 €</b>	<b>2.059,80 €</b>	

**Anmerkungen:**

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:  
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.  
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.  
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

**Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO**

		Haushaltsvorvorjahr								
		2019								
		Status:	Bitte auswählen							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	119.654,12 €	8,15 €	204.636,12 €	13,93 €	2.342.569,47 €	159,48 €	2.376.805,47 €	161,81 €	
2	Sicherheit und Ordnung	266.667,17 €	18,15 €	266.667,17 €	18,15 €	1.186.894,93 €	80,80 €	1.205.047,93 €	82,04 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	95.171,11 €	6,48 €	95.171,11 €	6,48 €	311.909,88 €	21,23 €	376.667,88 €	25,64 €	
5	Soziale Leistungen	361.703,18 €	24,62 €	361.703,18 €	24,62 €	547.405,78 €	37,27 €	561.189,78 €	38,20 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.432.323,75 €	97,51 €	1.432.323,75 €	97,51 €	5.456.000,26 €	371,43 €	5.637.438,26 €	383,79 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	259.776,84 €	17,69 €	259.776,84 €	17,69 €	829.613,20 €	56,48 €	916.176,20 €	62,37 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	131.659,43 €	8,96 €	131.659,43 €	8,96 €	235.820,15 €	16,05 €	235.820,15 €	16,05 €	
10	Bauen und Wohnen	5.099,61 €	0,35 €	65.746,61 €	4,48 €	578.108,80 €	39,36 €	580.787,80 €	39,54 €	
11	Ver- und Entsorgung	2.285.787,81 €	155,61 €	2.336.044,81 €	159,03 €	1.980.993,32 €	134,86 €	2.705.427,32 €	184,18 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	181.884,01 €	12,38 €	181.884,01 €	12,38 €	1.232.410,81 €	83,90 €	1.423.950,81 €	96,94 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	423.251,69 €	28,81 €	487.096,69 €	33,16 €	785.666,95 €	53,49 €	1.006.951,95 €	68,55 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	475.410,51 €	32,37 €	1.389.911,51 €	94,62 €	1.791.295,19 €	121,95 €	1.839.569,19 €	125,23 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.631.314,71 €	1.404,54 €	21.054.568,71 €	1.433,36 €	10.594.534,00 €	721,26 €	10.604.876,00 €	721,96 €	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>26.669.703,94 €</b>	<b>1.815,62 €</b>	<b>28.267.189,94 €</b>	<b>1.924,38 €</b>	<b>27.873.222,74 €</b>	<b>1.897,56 €</b>	<b>29.470.708,74 €</b>	<b>2.006,31 €</b>	

**Anmerkungen:**

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:  
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.  
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,  
 wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.  
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

**Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite**

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen  
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

**1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres**  
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr  (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	722.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	722.000 €				
Januar		750.000 €	1.750.000 €	1.000.000 € -	278.000 €
Februar		2.500.000 €	2.000.000 €	500.000 €	222.000 €
März		1.250.000 €	2.750.000 €	1.500.000 € -	1.278.000 €
April		1.750.000 €	2.500.000 €	750.000 € -	2.028.000 €
Mai		5.750.000 €	2.250.000 €	3.500.000 €	1.472.000 €
Juni		500.000 €	1.750.000 €	1.250.000 € -	222.000 €
Juli		750.000 €	2.000.000 €	1.250.000 € -	1.028.000 €
August		4.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	972.000 €
September		1.250.000 €	1.750.000 €	500.000 € -	472.000 €
Oktober		1.000.000 €	2.350.000 €	1.350.000 € -	878.000 €
November		4.500.000 €	2.750.000 €	1.750.000 €	872.000 €
Dezember		3.893.610 €	2.351.283 €	1.542.327 €	2.414.327 €
<b>Summe</b>		<b>27.893.610 €</b>	<b>26.201.283 €</b>	<b>1.692.327 €</b>	
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>		<b>27.893.610 €</b>	<b>26.201.283 €</b>		
<b>Differenz</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.500.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					2.028.000 €

**2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen**

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2020		- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen		
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	15.07.2021	2020	3.027.900,00 €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird in Anspruch genommen am:	15.01.2021	2019	3.000.000,00 €	Kredtermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2019	- €	Kredtermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- 6.027.900,00 €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

**3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres**

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2021	1.692.327,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		900.000,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		792.327,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		792.327,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		1.869.430,00 €	

**4. Betrachtung der Liquiditätsreserve**

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO  
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

**Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung**

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Bitte auswählen

**Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:**

Bitte auswählen

**Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)**

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)