

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Eberswalde für das Haushaltsjahr 2021

Inhalt	Seite
1 Inhaltsverzeichnis	I 1
2 Haushaltssatzung	I 3
3 Gesamtpläne	
3.1 Gesamtergebnisplan	I 6
3.2 Gesamtfinanzplan	I 7
4 Budgets	
4.1 Übersicht über gebildete Budgets	II 1
5 Hauptteil	
5.1 Hauptteil auf Produktbereichsebene	
(Produktbeschreibungen, Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte A – Zahlungsübersicht; Teilfinanzhaushalte B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen)	
Produktbereich 11 Innere Verwaltung	III 1
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	III 6
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	III 8
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung	III 11
Produktbereich 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV	III 13
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	III 16
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	III 19
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	III 21

5.2 Hauptteil auf Produktgruppenebene

(Produktbeschreibungen, Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte A – Zahlungsübersicht
Teilfinanzhaushalte B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen)

Produktgruppe	11.10	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung (ab 2019)	IV	1
Produktgruppe	11.11	Personalmanagement	IV	3
Produktgruppe	11.12	Zentrale Dienste	IV	5
Produktgruppe	11.18	Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	IV	8
Produktgruppe	12.10	Wahlen	IV	10
Produktgruppe	12.60	Vorhaltung und Unterhaltung der Feuerwehr	IV	12
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	IV	14
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planung und Entwicklung	IV	16
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung	IV	18
Produktgruppe	54.61	Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen	IV	20
Produktgruppe	55.22	Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	IV	22
Produktgruppe	55.23	Zweckverband Finowkanal	IV	24
Produktgruppe	57.51	Tourismusförderung	IV	26
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	IV	28
Produktgruppe	61.20	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	IV	30
6	Übersichten			
6.1	Übersicht über die Ergebnisentwicklung		V	1
6.2	Übersicht über die Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen		V	2
6.3	Übersicht über die Rücklagen		V	3
6.4	Übersicht über die Rückstellungen		V	4
7	Stellenplan			
7.1	Gesamtübersicht		VI	1

Stadt Eberswalde
Der Bürgermeister

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Eberswalde für die Haushaltsjahre 2021

Auf Grund des § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg i. V. m. § 12 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Durch den Nachtragshaushaltsplan werden für das **Haushaltsjahr 2021** folgende Planwerte

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

	Haushalts- satzung 2020/2021	Erhöhung der Haushalts- satzung um	Verminderung der Haushalts- satzung um	Nachtrags- haushalts- satzung 2021
ordentlichen Erträge auf	86.960.942 EUR	0 EUR	1.307.258 EUR	85.653.684 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	91.092.453 EUR	1.139.548 EUR	0 EUR	92.232.001 EUR
außerordentlichen Erträge auf	765.000 EUR	0 EUR	0 EUR	765.000 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	785.000 EUR	0 EUR	0 EUR	785.000 EUR

2. im **Finanzhaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

	Haushalts- satzung 2020/2021	Erhöhung der Haushalts- satzung um	Verminderung der Haushalts- satzung um	Nachtrags- haushalts- satzung 2021
Einzahlungen auf	88.261.007 EUR	0 EUR	1.307.258 EUR	86.953.749 EUR
Auszahlungen auf	99.605.946 EUR	3.253.548 EUR	0 EUR	102.859.494 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

	Haushalts- satzung 2020/2021	Erhöhung der Haushalts- satzung um	Verminderung der Haushalts- satzung um	Nachtrags- haushalts- satzung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.305.961 EUR	0 EUR	1.307.258 EUR	79.998.703 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.470.986 EUR	3.233.548 EUR	0 EUR	85.704.534 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.955.046 EUR	0 EUR	0 EUR	6.955.046 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.904.960 EUR	20.000 EUR	0 EUR	16.924.960 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	230.000 EUR	0 EUR	0 EUR	230.000 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht verändert.

§ 4

Die Steuersätze für die Realsteuern werden nicht verändert.

§ 5 und § 6

Die Wertgrenzen werden nicht verändert.

§ 7

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht geändert.

Eberswalde, den

Boginski
Bürgermeister

I

Gesamtpläne

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2021

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	32.794.200	29.624.200	-3.170.000	33.044.200	33.344.200	33.644.200
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.111.030	43.982.772	1.871.742	40.964.390	40.524.475	40.404.425
03 sonstige Transfererträge	50	50	0	50	50	50
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.541.871	6.532.871	-9.000	6.565.901	6.542.201	6.536.301
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.037.432	2.037.432	0	2.042.082	2.047.232	2.046.881
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.152.076	1.152.076	0	633.626	1.116.276	670.371
07 sonstige ordentliche Erträge	2.213.283	2.213.283	0	2.202.743	2.196.483	2.131.703
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.849.942	85.542.684	-1.307.258	85.452.992	85.770.917	85.433.931
11 Personalaufwendungen	34.856.832	35.633.580	776.748	35.590.020	35.627.918	35.664.491
12 Versorgungsaufwendungen	1.283.560	1.283.560	0	1.313.560	1.323.560	1.343.560
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.582.114	14.770.114	188.000	11.484.075	11.920.034	11.469.658
14 Abschreibungen	7.410.368	7.410.368	0	7.849.503	7.860.127	7.893.290
15 Transferaufwendungen	29.362.743	31.606.543	2.243.800	29.231.991	29.260.591	29.294.336
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.353.486	1.264.486	-2.089.000	2.556.604	2.365.793	2.415.849
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.849.103	91.968.651	1.119.548	88.025.753	88.358.023	88.081.184
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.999.161	-6.425.967	-2.426.806	-2.572.761	-2.587.106	-2.647.253
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	111.000	111.000	0	111.000	111.000	111.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	243.350	263.350	20.000	147.350	142.350	140.350
21 = Finanzergebnis	-132.350	-152.350	-20.000	-36.350	-31.350	-29.350
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-4.131.511	-6.578.317	-2.446.806	-2.609.111	-2.618.456	-2.676.603
23 außerordentliche Erträge	765.000	765.000	0	815.000	815.000	765.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	785.000	785.000	0	805.000	805.000	755.000
25 = außerordentliches Jahresergebnis	-20.000	-20.000	0	10.000	10.000	10.000
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-4.151.511	-6.598.317	-2.446.806	-2.599.111	-2.608.456	-2.666.603
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	492.950	492.950	0	497.400	501.850	506.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	492.950	492.950	0	497.400	501.850	506.300
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag incl. internen Leistungsbeziehung (26 + 29)	-4.151.511	-6.598.317	-2.446.806	-2.599.111	-2.608.456	-2.666.603

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2021 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	32.794.200	29.624.200	-3.170.000	33.044.200	33.344.200	33.644.200
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.888.450	38.760.192	1.871.742	35.965.600	35.773.875	35.763.365
03 sonstige Transfereinzahlungen	50	50	0	50	50	50
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.249.751	6.240.751	-9.000	6.279.251	6.282.251	6.288.751
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.028.782	2.028.782	0	2.033.482	2.038.682	2.038.381
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.152.076	1.152.076	0	633.626	1.116.276	670.371
07 sonstige Einzahlungen	2.081.652	2.081.652	0	2.081.652	2.081.652	2.081.652
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	111.000	111.000	0	111.000	111.000	111.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.305.961	79.998.703	-1.307.258	80.148.861	80.747.986	80.597.770
10 Personalauszahlungen	34.856.832	35.633.580	776.748	35.590.020	35.627.918	35.664.491
11 Versorgungsauszahlungen	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.554.575	14.742.575	188.000	11.456.144	11.891.711	11.440.943
13 Transferauszahlungen	29.362.743	31.606.543	2.243.800	29.231.991	29.260.591	29.294.336
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.596.836	3.621.836	25.000	2.703.954	2.508.143	2.556.199
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.470.986	85.704.534	3.233.548	79.082.109	79.388.363	79.055.969
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.165.025	-5.705.831	-4.540.806	1.066.752	1.359.623	1.541.801
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.707.845	5.707.845	0	6.587.550	4.124.234	5.898.214
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	448.000	448.000	0	145.200	145.500	119.800
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	765.000	765.000	0	815.000	815.000	765.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	34.201	34.201	0	23.801	29.201	17.201
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.955.046	6.955.046	0	7.571.551	5.113.935	6.800.215
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.759.008	14.759.008	0	14.495.062	6.891.234	7.618.534
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	100	100	0	100	100	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.100	40.100	10.000	19.100	19.100	24.900
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	920.100	920.100	0	200.000	200.000	200.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.195.552	1.205.552	10.000	805.252	658.935	792.196
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	100	100	0	100	100	100
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.904.960	16.924.960	20.000	15.519.614	7.769.469	8.635.730
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-9.949.914	-9.969.914	-20.000	-7.948.063	-2.655.534	-1.835.515
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-11.114.939	-15.675.745	-4.560.806	-6.881.311	-1.295.911	-293.714
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-230.000	-230.000	0	-230.000	-230.000	-230.000
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-11.344.939	-15.905.745	-4.560.806	-7.111.311	-1.525.911	-523.714

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2021 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	21.423.107	27.475.422	6.052.315	11.569.677	4.458.366	2.932.455
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	10.078.168	11.569.677	1.491.509	4.458.366	2.932.455	2.408.741

Aktualisierung der Zeile 48 Ansatz 2020

Nachrichtlich für 2020

Bestand am Anfang des Haushaltsjahres:	62.424.818,19 €
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	- 11.786.709,00 €
Ermächtigungsübertragung aus 2019 (bereits genehmigt)	- 22.669.297,46 €
Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern	- 493.389,78 €
Bestand am Ende des Haushaltsjahres (vorraussichtlich):	27.475.421,95 €

II

Budgets

5.2 Budgetübersicht der zugeordneten Teilhaushalte

Budget: Bürgermeisterbereich

Teilhaushalte:

- 11.10 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung
- 11.11 Personalmanagement
- 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung
- 11.19 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
- 12.60 Brandschutz
- 25.30 Zoologische Gärten
- 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten
- 31.57 Angelegenheiten der Behinderten-, Familien- und Seniorenpolitik
- 34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik
- 53.10 Elektrizitätsversorgung
- 53.20 Gasversorgung
- 57.11 Stadtmarketing
- 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- 57.50 Tourismus
- 57.51 Tourismusförderung
- 71.10 Stiftungen

Budget: Dezernat 1

Teilhaushalte:

- 11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)
- 11.13 Finanzverwaltung
- 11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten
- 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen
- 12.10 Wahlen
- 12.21 Melde- und Personenstandswesen
- 12.30 Schiedsstellen
- 25.10 Förderung der Studierenden
- 35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten
- 52.20 Wohnungsbauförderung
- 52.40 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

Budget: Dezernat 2Teilhaushalte:

12.20	Ordnungsangelegenheiten
21.10	Grundschulen
24.20	Fördermaßnahmen für Schüler
25.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
27.20	Bibliotheken
28.40	Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen
31.30	Maßnahmen für Asylbewerber/innen
31.56	Teilhabe und Integration
33.10	Förderung der freien Wohlfahrtspflege
35.15	Sonstige soziale Angelegenheiten
36.25	Sonstige Jugendarbeit
36.31	Jugendsozialarbeit
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
36.62	Jugendclubs
36.71	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.72	Quartiersmanagement Brandenburgisches Viertel
42.10	Förderung des Sports
42.40	Sportstätten und Bäder
57.10	Wirtschaftsförderung
57.32	Weihnachtsmarkt

Budget: Dezernat 3Teilhaushalte:

- 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)
- 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung
- 36.61 Spielplätze
- 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung
- 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung
- 51.13 Förderung der Elektromobilität
- 52.10 Bau- und Grundstücksordnung
- 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung
- 52.30 Denkmalschutz und -pflege
- 53.80 Abwasserbeseitigung durch ZWA
- 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkenden und -regelnden Maßnahmen
- 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen
- 54.50 Straßenreinigung
- 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen
- 55.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen
- 54.90 Häfen und Hafenanlagen
- 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen
- 55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünanlagen
- 55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten
- 55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen
- 55.21 Umlage für den Wasser- und Bodenverband
- 55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen
- 55.23 Zweckverband Finowkanal
- 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55.50 Land- und Forstwirtschaft
- 56.10 Umweltschutzmaßnahmen
- 57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken

Budget: Allgemeine DeckungsmittelTeilhaushalte:

- 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

III

Hauptteil auf
Produktbereichsebene

Teilergebnishaushalt 2021 1. Nachtrag

11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.141	321.141	0	274.981	278.621	276.551
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	981	981	0	901	901	901
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	297.871	297.871	0	297.821	297.771	292.721
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.511	24.511	0	24.511	24.511	24.511
07 sonstige ordentliche Erträge	157.750	157.750	0	157.750	157.750	160.750
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	802.254	802.254	0	755.964	759.554	755.434
11 Personalaufwendungen	8.857.760	8.967.686	109.926	9.034.394	9.082.011	9.141.819
12 Versorgungsaufwendungen	588.560	588.560	0	603.560	608.560	613.560
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.694.708	1.812.708	118.000	1.368.590	1.367.164	1.374.186
14 Abschreibungen	766.775	766.775	0	772.000	740.890	696.230
15 Transferaufwendungen	1.000.300	1.517.300	517.000	1.000.300	1.000.300	1.000.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.229.999	717.999	-512.000	997.524	975.414	1.004.424
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.138.102	14.371.028	232.926	13.776.368	13.774.339	13.830.519
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-13.335.848	-13.568.774	-232.926	-13.020.404	-13.014.785	-13.075.085
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100	100	0	100	100	100
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-100	-100	0	-100	-100	-100
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-13.335.948	-13.568.874	-232.926	-13.020.504	-13.014.885	-13.075.185
23 außerordentliche Erträge	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
25 = außerordentliches Ergebnis	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-13.325.948	-13.558.874	-232.926	-13.010.504	-13.004.885	-13.065.185
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	272.950	272.950	0	277.400	281.850	286.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	197.950	197.950	0	202.400	206.850	211.300
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-13.127.998	-13.360.924	-232.926	-12.808.104	-12.798.035	-12.853.885

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2021 1. Nachtrag

11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 nicht zahlungswirksame Erträge	584.090	584.090	0	542.380	550.470	552.850
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	841.775	841.775	0	847.000	815.890	771.230

Teilfinanzplan 2021 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.001	10.001	0	0	10.001	10.001	10.001
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	901	901	0	0	901	901	901
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	290.221	290.221	0	0	290.221	290.221	285.221
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.511	24.511	0	0	24.511	24.511	24.511
07 sonstige Einzahlungen	157.750	157.750	0	0	157.750	157.750	157.750
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.384	483.384	0	0	483.384	483.384	478.384
10 Personalauszahlungen	8.857.760	8.967.686	109.926	0	9.034.394	9.082.011	9.141.819
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.694.708	1.812.708	118.000	0	1.368.590	1.367.164	1.374.186
13 Transferauszahlungen	1.000.300	1.517.300	517.000	0	1.000.300	1.000.300	1.000.300
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.230.099	1.235.099	5.000	0	997.624	975.514	1.004.524
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.782.867	13.532.793	749.926	0	12.400.908	12.424.989	12.520.829
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-12.299.483	-13.049.409	-749.926	0	-11.917.524	-11.941.605	-12.042.445
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	3.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	53.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.400	55.400	0	0	172.403	525.200	525.200
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.500	33.500	10.000	0	10.500	12.500	10.500
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	400.000	400.000	0	0	100.000	100.000	100.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	188.801	198.801	10.000	0	124.701	189.585	217.546
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	100	100	0	0	100	100	100
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	667.801	687.801	20.000	0	407.704	827.385	853.346
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-617.801	-637.801	-20.000	0	-357.704	-777.385	-800.346
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-12.917.284	-13.687.210	-769.926	0	-12.275.228	-12.718.990	-12.842.791
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2021	neu 2021	Differenz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-12.917.284	-13.687.210	-769.926	0	-12.275.228	-12.718.990	-12.842.791
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-12.917.284	-13.687.210	-769.926	0	-12.275.228	-12.718.990	-12.842.791

Teilfinanzhaushalt 2021 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2021	neu 2021	Differenz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
		bisher 2021	neu 2021	Differenz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.801	51.801	20.000	0	62.601	19.001	39.301
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.801	-51.801	-20.000	0	-62.601	-19.001	-39.301

Teilergebnishaushalt 2021 1. Nachtrag

12

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.120	293.120	0	280.950	277.660	264.370
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538.350	538.350	0	542.850	535.850	542.350
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	159.650	159.650	0	159.650	159.650	159.650
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.380	76.380	0	57.380	50.280	94.380
07 sonstige ordentliche Erträge	665.001	665.001	0	665.001	664.581	660.001
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.732.501	1.732.501	0	1.705.831	1.688.021	1.720.751
11 Personalaufwendungen	4.250.501	4.313.501	63.000	4.342.038	4.360.842	4.380.016
12 Versorgungsaufwendungen	695.000	695.000	0	710.000	715.000	730.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	862.750	882.750	20.000	742.925	719.635	767.474
14 Abschreibungen	379.600	379.600	0	365.750	360.030	339.330
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	309.721	309.721	0	275.321	260.821	290.221
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.497.572	6.580.572	83.000	6.436.034	6.416.328	6.507.041
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.765.071	-4.848.071	-83.000	-4.730.203	-4.728.307	-4.786.290
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50	50	0	50	50	50
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-50	-50	0	-50	-50	-50
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.765.121	-4.848.121	-83.000	-4.730.253	-4.728.357	-4.786.340
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.765.121	-4.848.121	-83.000	-4.730.253	-4.728.357	-4.786.340
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-4.765.121	-4.848.121	-83.000	-4.730.253	-4.728.357	-4.786.340
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	290.920	290.920	0	278.750	275.460	262.170
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	379.600	379.600	0	365.750	360.030	339.330

Teilfinanzplan 2021 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

12

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200	2.200	0	0	2.200	2.200	2.200
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538.350	538.350	0	0	542.850	535.850	542.350
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	159.650	159.650	0	0	159.650	159.650	159.650
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.380	76.380	0	0	57.380	50.280	94.380
07 sonstige Einzahlungen	660.000	660.000	0	0	660.000	660.000	660.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.436.580	1.436.580	0	0	1.422.080	1.407.980	1.458.580
10 Personalauszahlungen	4.250.501	4.313.501	63.000	0	4.342.038	4.360.842	4.380.016
11 Versorgungsauszahlungen	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	862.750	882.750	20.000	0	742.925	719.635	767.474
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	309.771	309.771	0	0	275.371	260.871	290.271
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.523.022	5.606.022	83.000	0	5.460.334	5.441.348	5.537.761
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-4.086.442	-4.169.442	-83.000	0	-4.038.254	-4.033.368	-4.079.181
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1	1	0	0	1	1	1
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	1	0	0	1	1	1
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.301	13.301	0	0	13.301	13.300	12.800
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.301	13.301	0	0	13.301	13.300	12.800
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-13.300	-13.300	0	0	-13.300	-13.299	-12.799
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-4.099.742	-4.182.742	-83.000	0	-4.051.554	-4.046.667	-4.091.980
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-4.099.742	-4.182.742	-83.000	0	-4.051.554	-4.046.667	-4.091.980
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-4.099.742	-4.182.742	-83.000	0	-4.051.554	-4.046.667	-4.091.980

Teilergebnishaushalt 2021 1. Nachtrag

36

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.641.340	8.159.082	517.742	7.756.055	7.867.104	7.972.948
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.984.280	1.984.280	0	1.983.750	1.983.400	1.982.960
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	475.711	475.711	0	475.711	475.711	475.710
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413.075	413.075	0	413.075	413.075	413.070
07 sonstige ordentliche Erträge	390	390	0	350	2.250	250
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.514.796	11.032.538	517.742	10.628.941	10.741.540	10.844.938
11 Personalaufwendungen	11.111.282	11.715.104	603.822	11.353.323	11.353.323	11.353.323
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.509.989	3.509.989	0	3.345.274	3.340.072	3.336.815
14 Abschreibungen	815.120	815.120	0	1.000.760	1.045.760	1.023.760
15 Transferaufwendungen	2.498.291	2.668.091	169.800	2.671.179	2.677.179	2.690.324
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	349.552	349.552	0	226.852	225.352	225.352
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.284.234	19.057.856	773.622	18.597.388	18.641.686	18.629.574
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-7.769.438	-8.025.318	-255.880	-7.968.447	-7.900.146	-7.784.636
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-7.769.438	-8.025.318	-255.880	-7.968.447	-7.900.146	-7.784.636
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-7.769.438	-8.025.318	-255.880	-7.968.447	-7.900.146	-7.784.636
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.400	63.400	0	65.500	67.600	69.700
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	-63.400	-63.400	0	-65.500	-67.600	-69.700
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-7.832.838	-8.088.718	-255.880	-8.033.947	-7.967.746	-7.854.336
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	440.420	440.420	0	415.030	391.140	350.360
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	878.520	878.520	0	1.066.260	1.113.360	1.093.460

Teilfinanzplan 2021 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

36

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200.920	7.718.662	517.742	0	7.341.025	7.475.964	7.622.588
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.981.650	1.981.650	0	0	1.981.650	1.981.650	1.981.650
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	475.711	475.711	0	0	475.711	475.711	475.710
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413.075	413.075	0	0	413.075	413.075	413.070
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.071.356	10.589.098	517.742	0	10.211.461	10.346.400	10.493.018
10 Personalauszahlungen	11.111.282	11.715.104	603.822	0	11.353.323	11.353.323	11.353.323
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.509.989	3.509.989	0	0	3.345.274	3.340.072	3.336.815
13 Transferauszahlungen	2.498.291	2.668.091	169.800	0	2.671.179	2.677.179	2.690.324
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	349.552	349.552	0	0	226.852	225.352	225.352
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.469.114	18.242.736	773.622	0	17.596.628	17.595.926	17.605.814
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-7.397.758	-7.653.638	-255.880	0	-7.385.167	-7.249.526	-7.112.796
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	100	2.000	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100	2.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.830.046	2.830.046	0	0	3.124.329	69.463	20.100
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	450.100	450.100	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	73.500	73.500	0	0	276.600	64.400	66.400
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.353.646	3.353.646	0	0	3.400.929	133.863	86.500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-3.353.646	-3.353.646	0	0	-3.400.829	-131.863	-86.500
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-10.751.404	-11.007.284	-255.880	0	-10.785.996	-7.381.389	-7.199.296
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-10.751.404	-11.007.284	-255.880	0	-10.785.996	-7.381.389	-7.199.296

Teilfinanzplan 2021 1. Nachtrag

36

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2021	neu 2021	Differenz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-10.751.404	-11.007.284	-255.880	0	-10.785.996	-7.381.389	-7.199.296

Teilergebnishaushalt 2021 1. Nachtrag

51

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	745.436	745.436	0	402.860	397.676	373.832
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.010	1.010	0	1.010	1.010	1.010
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	748.446	748.446	0	405.870	400.686	376.842
11 Personalaufwendungen	998.984	998.984	0	1.019.678	1.019.678	1.019.678
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.191	496.191	0	238.654	229.841	214.905
14 Abschreibungen	14.170	14.170	0	14.290	14.970	15.740
15 Transferaufwendungen	384.700	509.700	125.000	259.300	256.100	237.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	480.921	335.921	-145.000	215.300	194.000	185.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.374.966	2.354.966	-20.000	1.747.222	1.714.589	1.672.423
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.626.520	-1.606.520	20.000	-1.341.352	-1.313.903	-1.295.581
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100.000	120.000	20.000	10.000	10.000	10.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-100.000	-120.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.726.520	-1.726.520	0	-1.351.352	-1.323.903	-1.305.581
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.726.520	-1.726.520	0	-1.351.352	-1.323.903	-1.305.581
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	0	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.726.520	-1.726.520	0	-1.351.352	-1.323.903	-1.305.581
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	2.600	2.600	0	1.830	1.310	600
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.170	14.170	0	14.290	14.970	15.740

Teilfinanzplan 2021 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

51

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	742.836	742.836	0	0	401.030	396.366	373.232
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.010	1.010	0	0	1.010	1.010	1.010
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	745.846	745.846	0	0	404.040	399.376	376.242
10 Personalauszahlungen	998.984	998.984	0	0	1.019.678	1.019.678	1.019.678
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	496.191	496.191	0	0	238.654	229.841	214.905
13 Transferauszahlungen	384.700	509.700	125.000	0	259.300	256.100	237.100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	580.921	600.921	20.000	0	225.300	204.000	195.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.460.796	2.605.796	145.000	0	1.742.932	1.709.619	1.666.683
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.714.950	-1.859.950	-145.000	0	-1.338.892	-1.310.243	-1.290.441
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.222.984	2.222.984	0	0	3.399.450	1.669.234	1.280.214
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.222.984	2.222.984	0	0	3.399.450	1.669.234	1.280.214
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.334.480	3.334.480	0	1.754.376	5.099.380	2.503.851	1.901.320
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.339.980	3.339.980	0	1.754.376	5.104.880	2.509.351	1.906.820
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.116.996	-1.116.996	0	-1.754.376	-1.705.430	-840.117	-626.606
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-2.831.946	-2.976.946	-145.000	-1.754.376	-3.044.322	-2.150.360	-1.917.047
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-2.831.946	-2.976.946	-145.000	-1.754.376	-3.044.322	-2.150.360	-1.917.047
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-2.831.946	-2.976.946	-145.000	-1.754.376	-3.044.322	-2.150.360	-1.917.047

Teilergebnishaushalt 2021 1. Nachtrag

54

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900.011	1.900.011	0	1.927.441	1.849.691	1.858.321
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	941.780	897.780	-44.000	937.210	914.730	904.100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	49.800	49.800	0	49.800	49.800	49.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.820	34.820	0	34.820	34.820	34.820
07 sonstige ordentliche Erträge	111.220	111.220	0	94.220	102.710	30.870
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.037.631	2.993.631	-44.000	3.043.491	2.951.751	2.877.911
11 Personalaufwendungen	2.345.908	2.345.908	0	2.397.056	2.397.056	2.397.056
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.768.468	1.818.468	50.000	1.395.566	1.387.736	1.380.199
14 Abschreibungen	3.142.220	3.142.220	0	3.376.350	3.382.030	3.517.460
15 Transferaufwendungen	13.000	13.000	0	1.000	1.000	1.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	72.051	72.051	0	63.751	63.751	63.751
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.341.647	7.391.647	50.000	7.233.723	7.231.573	7.359.466
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.304.016	-4.398.016	-94.000	-4.190.232	-4.279.822	-4.481.555
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200	200	0	200	200	200
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-200	-200	0	-200	-200	-200
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.304.216	-4.398.216	-94.000	-4.190.432	-4.280.022	-4.481.755
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.304.216	-4.398.216	-94.000	-4.190.432	-4.280.022	-4.481.755
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.550	54.550	0	54.600	54.650	54.700
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	20.450	20.450	0	20.400	20.350	20.300
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-4.283.766	-4.377.766	-94.000	-4.170.032	-4.259.672	-4.461.455
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	1.975.010	1.975.010	0	2.002.440	1.924.690	1.933.320
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.196.770	3.196.770	0	3.430.950	3.436.680	3.572.160

Teilfinanzplan 2021 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

54

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	1	0	0	1	1	1
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	577.300	533.300	-44.000	0	577.300	577.300	577.300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	49.800	49.800	0	0	49.800	49.800	49.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.820	34.820	0	0	34.820	34.820	34.820
07 sonstige Einzahlungen	600	600	0	0	600	600	600
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	662.521	618.521	-44.000	0	662.521	662.521	662.521
10 Personalauszahlungen	2.345.908	2.345.908	0	0	2.397.056	2.397.056	2.397.056
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.768.468	1.818.468	50.000	0	1.395.566	1.387.736	1.380.199
13 Transferauszahlungen	13.000	13.000	0	0	1.000	1.000	1.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	72.251	72.251	0	0	63.951	63.951	63.951
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.199.627	4.249.627	50.000	0	3.857.573	3.849.743	3.842.206
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-3.537.106	-3.631.106	-94.000	0	-3.195.052	-3.187.222	-3.179.685
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.253.000	1.253.000	0	0	1.325.000	599.000	2.772.000
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	448.000	448.000	0	0	145.200	145.500	119.800
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	29.200	29.200	0	0	12.200	25.200	200
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.730.200	1.730.200	0	0	1.482.400	769.700	2.892.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.519.200	5.519.200	0	2.544.000	4.476.100	2.721.900	4.988.000
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	100	100	0	0	100	100	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	600	600	0	0	600	600	8.400
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	451.800	451.800	0	0	91.800	33.800	147.500
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.971.700	5.971.700	0	2.544.000	4.568.600	2.756.400	5.143.900
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-4.241.500	-4.241.500	0	-2.544.000	-3.086.200	-1.986.700	-2.251.900
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-7.778.606	-7.872.606	-94.000	-2.544.000	-6.281.252	-5.173.922	-5.431.585
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 1. Nachtrag

54

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-7.778.606	-7.872.606	-94.000	-2.544.000	-6.281.252	-5.173.922	-5.431.585
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-7.778.606	-7.872.606	-94.000	-2.544.000	-6.281.252	-5.173.922	-5.431.585

Teilergebnishaushalt 2021 1. Nachtrag

55

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.640	379.640	0	368.110	357.220	351.500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	943.080	978.080	35.000	943.080	943.080	943.080
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	397.595	397.595	0	397.595	397.595	397.595
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.160	15.160	0	15.160	15.160	15.160
07 sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	10.100	2.100	13.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.735.575	1.770.575	35.000	1.734.045	1.715.155	1.720.435
11 Personalaufwendungen	1.737.715	1.737.715	0	1.775.567	1.775.966	1.755.589
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	995.239	1.224.239	229.000	1.000.241	1.014.961	1.005.571
14 Abschreibungen	432.490	432.490	0	438.670	440.640	451.900
15 Transferaufwendungen	132.000	132.000	0	122.000	122.000	122.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.420	17.420	0	16.620	16.620	16.620
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.314.864	3.543.864	229.000	3.353.098	3.370.187	3.351.680
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.579.289	-1.773.289	-194.000	-1.619.053	-1.655.032	-1.631.245
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.579.289	-1.773.289	-194.000	-1.619.053	-1.655.032	-1.631.245
23 außerordentliche Erträge	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.579.289	-1.773.289	-194.000	-1.619.053	-1.655.032	-1.631.245
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.800	194.800	0	194.900	195.000	195.100
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	-52.800	-52.800	0	-52.900	-53.000	-53.100
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.632.089	-1.826.089	-194.000	-1.671.953	-1.708.032	-1.684.345
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	375.570	375.570	0	364.040	353.150	347.430
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	627.290	627.290	0	633.570	635.640	647.000

Teilfinanzplan 2021 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

55

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.070	146.070	0	0	146.070	146.070	146.070
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.036.200	1.071.200	35.000	0	1.036.200	1.036.200	1.036.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	397.595	397.595	0	0	397.595	397.595	397.595
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.160	15.160	0	0	15.160	15.160	15.160
07 sonstige Einzahlungen	100	100	0	0	100	100	100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.595.125	1.630.125	35.000	0	1.595.125	1.595.125	1.595.125
10 Personalauszahlungen	1.737.715	1.737.715	0	0	1.775.567	1.775.966	1.755.589
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	995.239	1.224.239	229.000	0	1.000.241	1.014.961	1.005.571
13 Transferauszahlungen	132.000	132.000	0	0	122.000	122.000	122.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.420	17.420	0	0	16.620	16.620	16.620
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.882.374	3.111.374	229.000	0	2.914.428	2.929.547	2.899.780
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.287.249	-1.481.249	-194.000	0	-1.319.303	-1.334.422	-1.304.655
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	10.000	2.000	13.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000	0	0	25.000	17.000	28.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.300	157.300	0	0	63.200	63.200	43.200
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	50.000	50.000	0	0	100.000	100.000	100.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	73.300	73.300	0	0	85.300	72.300	151.300
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.600	280.600	0	0	248.500	235.500	294.500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-265.600	-265.600	0	0	-223.500	-218.500	-266.500
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.552.849	-1.746.849	-194.000	0	-1.542.803	-1.552.922	-1.571.155
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 1. Nachtrag

55

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-1.552.849	-1.746.849	-194.000	0	-1.542.803	-1.552.922	-1.571.155
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-1.552.849	-1.746.849	-194.000	0	-1.542.803	-1.552.922	-1.571.155

Teilergebnishaushalt 2021 1. Nachtrag

57

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.650	152.650	0	152.630	2.470	2.270
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	250.475	250.475	0	250.175	250.375	250.075
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.060	7.060	0	7.060	6.810	6.810
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.985	411.985	0	411.665	261.455	260.955
11 Personalaufwendungen	525.968	525.968	0	534.168	534.168	534.168
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	982.205	753.205	-229.000	293.016	293.114	293.212
14 Abschreibungen	36.713	36.713	0	36.793	19.967	3.100
15 Transferaufwendungen	50.000	50.000	0	30.000	30.000	30.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.122	8.122	0	8.285	8.454	8.630
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.603.008	1.374.008	-229.000	902.262	885.703	869.110
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.191.023	-962.023	229.000	-490.597	-624.248	-608.155
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.191.023	-962.023	229.000	-490.597	-624.248	-608.155
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.191.023	-962.023	229.000	-490.597	-624.248	-608.155
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.150	9.150	0	9.300	9.450	9.600
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	-9.150	-9.150	0	-9.300	-9.450	-9.600
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.200.173	-971.173	229.000	-499.897	-633.698	-617.755
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	2.650	2.650	0	2.630	2.470	2.270
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	45.863	45.863	0	46.093	29.417	12.700

Teilfinanzplan 2021 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

57

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.000	150.000	0	0	150.000	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	0	0	1.800	1.800	1.800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	250.475	250.475	0	0	250.175	250.375	250.075
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.060	7.060	0	0	7.060	6.810	6.810
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.335	409.335	0	0	409.035	258.985	258.685
10 Personalauszahlungen	525.968	525.968	0	0	534.168	534.168	534.168
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	982.205	753.205	-229.000	0	293.016	293.114	293.212
13 Transferauszahlungen	50.000	50.000	0	0	30.000	30.000	30.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.122	8.122	0	0	8.285	8.454	8.630
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.566.295	1.337.295	-229.000	0	865.469	865.736	866.010
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.156.960	-927.960	229.000	0	-456.434	-606.751	-607.325
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.000	1.000	0	0	1.000	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	0	0	1.000	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.157.960	-928.960	229.000	0	-457.434	-606.751	-607.325
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-1.157.960	-928.960	229.000	0	-457.434	-606.751	-607.325
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-1.157.960	-928.960	229.000	0	-457.434	-606.751	-607.325

Teilergebnishaushalt 2021 1. Nachtrag

61

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	32.794.200	29.624.200	-3.170.000	33.044.200	33.344.200	33.644.200
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.682.480	30.036.480	1.354.000	27.952.720	27.774.590	27.588.610
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	100	100	100
07 sonstige ordentliche Erträge	300	300	0	300	300	300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.477.080	59.661.080	-1.816.000	60.997.320	61.119.190	61.233.210
14 Abschreibungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 Transferaufwendungen	24.434.600	25.866.600	1.432.000	24.575.300	24.611.100	24.653.700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.432.000	-1.432.000	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.435.600	24.435.600	0	24.576.300	24.612.100	24.654.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	37.041.480	35.225.480	-1.816.000	36.421.020	36.507.090	36.578.510
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	111.000	111.000	0	111.000	111.000	111.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	143.000	143.000	0	137.000	132.000	130.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-32.000	-32.000	0	-26.000	-21.000	-19.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	37.009.480	35.193.480	-1.816.000	36.395.020	36.486.090	36.559.510
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	37.009.480	35.193.480	-1.816.000	36.395.020	36.486.090	36.559.510
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	37.009.480	35.193.480	-1.816.000	36.395.020	36.486.090	36.559.510
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	980.180	980.180	0	899.420	813.290	761.310
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan 2021 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

61

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	32.794.200	29.624.200	-3.170.000	0	33.044.200	33.344.200	33.644.200
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.702.300	29.056.300	1.354.000	0	27.053.300	26.961.300	26.827.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	0	100	100	100
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	111.000	111.000	0	0	111.000	111.000	111.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.607.600	58.791.600	-1.816.000	0	60.208.600	60.416.600	60.582.600
13 Transferauszahlungen	24.434.600	25.866.600	1.432.000	0	24.575.300	24.611.100	24.653.700
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	143.000	143.000	0	0	137.000	132.000	130.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.577.600	26.009.600	1.432.000	0	24.712.300	24.743.100	24.783.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	36.030.000	32.782.000	-3.248.000	0	35.496.300	35.673.500	35.798.900
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.911.000	1.911.000	0	0	1.863.000	1.856.000	1.846.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.911.000	1.911.000	0	0	1.863.000	1.856.000	1.846.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	1.911.000	1.911.000	0	0	1.863.000	1.856.000	1.846.000
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	37.941.000	34.693.000	-3.248.000	0	37.359.300	37.529.500	37.644.900
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	230.000	230.000	0	0	230.000	230.000	230.000
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	230.000	230.000	0	0	230.000	230.000	230.000
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-230.000	-230.000	0	0	-230.000	-230.000	-230.000
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	37.711.000	34.463.000	-3.248.000	0	37.129.300	37.299.500	37.414.900
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	21.423.107	27.475.422	6.052.315	0	11.569.677	4.458.366	2.932.455
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	59.134.107	61.938.422	2.804.315	0	48.698.977	41.757.866	40.347.355

IV

Hauptteil auf
Produktgruppenebene

Teilergebnishaushalt 2021 1. Nachtrag

11.10

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung (ab 2019)

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.840	2.840	0	1.270	350	350
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	350	350	0	350	350	350
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.201	1.201	0	1.201	1.201	1.201
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.391	4.391	0	2.821	1.901	1.901
11 Personalaufwendungen	1.103.710	1.103.710	0	1.127.683	1.128.730	1.129.798
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.369	135.369	25.000	87.281	87.329	87.281
14 Abschreibungen	10.270	10.270	0	6.500	3.030	2.650
15 Transferaufwendungen	1.000.300	1.517.300	517.000	1.000.300	1.000.300	1.000.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	341.220	-170.780	-512.000	317.870	317.970	318.270
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.565.869	2.595.869	30.000	2.539.634	2.537.359	2.538.299
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.561.478	-2.591.478	-30.000	-2.536.813	-2.535.458	-2.536.398
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.561.478	-2.591.478	-30.000	-2.536.813	-2.535.458	-2.536.398
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.561.478	-2.591.478	-30.000	-2.536.813	-2.535.458	-2.536.398
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.561.478	-2.591.478	-30.000	-2.536.813	-2.535.458	-2.536.398
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	2.840	2.840	0	1.270	350	350
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.270	10.270	0	6.500	3.030	2.650

Teilfinanzplan 2021 1. Nachtrag

11.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung (ab 2019)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	350	350	0	0	350	350	350
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.201	1.201	0	0	1.201	1.201	1.201
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.551	1.551	0	0	1.551	1.551	1.551
10 Personalauszahlungen	1.103.710	1.103.710	0	0	1.127.683	1.128.730	1.129.798
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.369	135.369	25.000	0	87.281	87.329	87.281
13 Transferauszahlungen	1.000.300	1.517.300	517.000	0	1.000.300	1.000.300	1.000.300
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	341.220	346.220	5.000	0	317.870	317.970	318.270
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.555.599	3.102.599	547.000	0	2.533.134	2.534.329	2.535.649
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-2.554.048	-3.101.048	-547.000	0	-2.531.583	-2.532.778	-2.534.098
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.201	2.201	0	0	2.201	2.201	2.201
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	100	100	0	0	100	100	100
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.301	2.301	0	0	2.301	2.301	2.301
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-2.301	-2.301	0	0	-2.301	-2.301	-2.301
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-2.556.349	-3.103.349	-547.000	0	-2.533.884	-2.535.079	-2.536.399
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-2.556.349	-3.103.349	-547.000	0	-2.533.884	-2.535.079	-2.536.399
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-2.556.349	-3.103.349	-547.000	0	-2.533.884	-2.535.079	-2.536.399

Teilergebnishaushalt 2021 1. Nachtrag

11.11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.11 Personalmanagement (ab 2019)
Beteiligungsmanagement (bis 2018)

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.001	10.001	0	10.001	10.001	10.001
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.501	16.501	0	16.501	16.501	16.501
11 Personalaufwendungen	2.676.364	2.786.290	109.926	2.718.659	2.761.265	2.815.959
12 Versorgungsaufwendungen	588.560	588.560	0	603.560	608.560	613.560
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.394	146.394	0	107.292	107.390	107.488
14 Abschreibungen	2.370	2.370	0	1.950	1.100	1.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	129.700	129.700	0	130.150	110.180	130.220
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.543.388	3.653.314	109.926	3.561.611	3.588.495	3.668.327
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.526.887	-3.636.813	-109.926	-3.545.110	-3.571.994	-3.651.826
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.526.887	-3.636.813	-109.926	-3.545.110	-3.571.994	-3.651.826
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.526.887	-3.636.813	-109.926	-3.545.110	-3.571.994	-3.651.826
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131.200	131.200	0	131.200	131.200	131.200
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	131.200	131.200	0	131.200	131.200	131.200
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.395.687	-3.505.613	-109.926	-3.413.910	-3.440.794	-3.520.626
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	131.200	131.200	0	131.200	131.200	131.200
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.370	2.370	0	1.950	1.100	1.100

Teilfinanzplan 2021 1. Nachtrag

11.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.11 Personalmanagement (ab 2019)
Beteiligungsmanagement (bis 2018)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.001	10.001	0	0	10.001	10.001	10.001
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500	6.500	0	0	6.500	6.500	6.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.501	16.501	0	0	16.501	16.501	16.501
10 Personalauszahlungen	2.676.364	2.786.290	109.926	0	2.718.659	2.761.265	2.815.959
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.394	146.394	0	0	107.292	107.390	107.488
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	129.700	129.700	0	0	130.150	110.180	130.220
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.952.458	3.062.384	109.926	0	2.956.101	2.978.835	3.053.667
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-2.935.957	-3.045.883	-109.926	0	-2.939.600	-2.962.334	-3.037.166
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	100	100	0	0	100	100	100
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100	100	0	0	100	100	100
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-100	-100	0	0	-100	-100	-100
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-2.936.057	-3.045.983	-109.926	0	-2.939.700	-2.962.434	-3.037.266
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-2.936.057	-3.045.983	-109.926	0	-2.939.700	-2.962.434	-3.037.266
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-2.936.057	-3.045.983	-109.926	0	-2.939.700	-2.962.434	-3.037.266

Teilergebnishaushalt 2021 1. Nachtrag

11.12

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.380	53.380	0	24.100	5.330	3.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80	80	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.460	2.460	0	2.460	2.460	2.460
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	3.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.020	56.020	0	26.660	7.890	8.560
11 Personalaufwendungen	1.119.706	1.119.706	0	1.144.119	1.144.119	1.144.119
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.384	304.384	40.000	236.435	237.875	237.023
14 Abschreibungen	217.270	217.270	0	233.790	185.230	139.030
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	171.570	171.570	0	106.120	106.410	106.410
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.772.930	1.812.930	40.000	1.720.464	1.673.634	1.626.582
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.716.910	-1.756.910	-40.000	-1.693.804	-1.665.744	-1.618.022
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.716.910	-1.756.910	-40.000	-1.693.804	-1.665.744	-1.618.022
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.716.910	-1.756.910	-40.000	-1.693.804	-1.665.744	-1.618.022
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.702.810	-1.742.810	-40.000	-1.679.704	-1.651.644	-1.603.922
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	67.480	67.480	0	38.200	19.430	17.100
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	217.270	217.270	0	233.790	185.230	139.030

Teilfinanzplan 2021 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

11.12

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.460	2.460	0	0	2.460	2.460	2.460
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.560	2.560	0	0	2.560	2.560	2.560
10 Personalauszahlungen	1.119.706	1.119.706	0	0	1.144.119	1.144.119	1.144.119
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	264.384	304.384	40.000	0	236.435	237.875	237.023
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	171.570	171.570	0	0	106.120	106.410	106.410
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.555.660	1.595.660	40.000	0	1.486.674	1.488.404	1.487.552
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.553.100	-1.593.100	-40.000	0	-1.484.114	-1.485.844	-1.484.992
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	3.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	3.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	35.000	0	0	5.000	5.000	5.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.000	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	159.000	169.000	10.000	0	68.500	65.100	90.600
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.000	234.000	20.000	0	83.500	80.100	105.600
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-214.000	-234.000	-20.000	0	-83.500	-80.100	-102.600
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.767.100	-1.827.100	-60.000	0	-1.567.614	-1.565.944	-1.587.592
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-1.767.100	-1.827.100	-60.000	0	-1.567.614	-1.565.944	-1.587.592
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-1.767.100	-1.827.100	-60.000	0	-1.567.614	-1.565.944	-1.587.592

Teilfinanzhaushalt 2021 1. Nachtrag

11.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2021	neu 2021	Differenz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2021	neu 2021	Differenz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
	in EUR						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	24.000	20.000	0	5.500	2.100	4.600
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000	-24.000	-20.000	0	-5.500	-2.100	-4.600

Teilergebnishaushalt 2021 1. Nachtrag

11.18

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.430	241.430	0	231.570	255.870	257.700
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	800	0	800	800	800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	181.460	181.460	0	181.410	181.360	181.310
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.160	10.160	0	10.160	10.160	10.160
07 sonstige ordentliche Erträge	50	50	0	50	50	50
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.900	433.900	0	423.990	448.240	450.020
11 Personalaufwendungen	1.417.441	1.417.441	0	1.448.315	1.448.690	1.449.074
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779.690	832.690	53.000	620.401	621.127	624.517
14 Abschreibungen	493.310	493.310	0	488.670	517.010	530.150
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.662	17.662	0	17.612	22.512	21.612
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.708.103	2.761.103	53.000	2.574.998	2.609.339	2.625.353
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.274.203	-2.327.203	-53.000	-2.151.008	-2.161.099	-2.175.333
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.274.203	-2.327.203	-53.000	-2.151.008	-2.161.099	-2.175.333
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.274.203	-2.327.203	-53.000	-2.151.008	-2.161.099	-2.175.333
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.650	127.650	0	132.100	136.550	141.000
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	127.650	127.650	0	132.100	136.550	141.000
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.146.553	-2.199.553	-53.000	-2.018.908	-2.024.549	-2.034.333
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	369.080	369.080	0	363.670	392.420	398.700
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	493.310	493.310	0	488.670	517.010	530.150

Teilfinanzplan 2021 1. Nachtrag

11.18

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	800	0	0	800	800	800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	173.810	173.810	0	0	173.810	173.810	173.810
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.160	10.160	0	0	10.160	10.160	10.160
07 sonstige Einzahlungen	50	50	0	0	50	50	50
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.820	184.820	0	0	184.820	184.820	184.820
10 Personalauszahlungen	1.417.441	1.417.441	0	0	1.448.315	1.448.690	1.449.074
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	779.690	832.690	53.000	0	620.401	621.127	624.517
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.662	17.662	0	0	17.612	22.512	21.612
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.214.793	2.267.793	53.000	0	2.086.328	2.092.329	2.095.203
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-2.029.973	-2.082.973	-53.000	0	-1.901.508	-1.907.509	-1.910.383
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	400	400	0	0	147.403	500.200	500.200
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.500	2.500	0	0	500	2.500	500
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.100	21.100	0	0	48.100	116.684	119.745
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000	24.000	0	0	196.003	619.384	620.445
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-24.000	-24.000	0	0	-196.003	-619.384	-620.445
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-2.053.973	-2.106.973	-53.000	0	-2.097.511	-2.526.893	-2.530.828
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-2.053.973	-2.106.973	-53.000	0	-2.097.511	-2.526.893	-2.530.828
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-2.053.973	-2.106.973	-53.000	0	-2.097.511	-2.526.893	-2.530.828

Teilergebnishaushalt 2021 1. Nachtrag

12.10

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.10 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.000	26.000	0	7.000	0	44.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.000	26.000	0	7.000	0	44.100
11 Personalaufwendungen	25.594	25.594	0	26.146	26.208	26.269
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.400	49.400	20.000	29.400	980	49.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000	11.000	0	14.500	0	29.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.994	85.994	20.000	70.046	27.188	104.369
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-39.994	-59.994	-20.000	-63.046	-27.188	-60.269
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-39.994	-59.994	-20.000	-63.046	-27.188	-60.269
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-39.994	-59.994	-20.000	-63.046	-27.188	-60.269
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-39.994	-59.994	-20.000	-63.046	-27.188	-60.269

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2021 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

12.10

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.10 Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.000	26.000	0	0	7.000	0	44.100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.000	26.000	0	0	7.000	0	44.100
10 Personalauszahlungen	25.594	25.594	0	0	26.146	26.208	26.269
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.400	49.400	20.000	0	29.400	980	49.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.000	11.000	0	0	14.500	0	29.100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.994	85.994	20.000	0	70.046	27.188	104.369
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-39.994	-59.994	-20.000	0	-63.046	-27.188	-60.269
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-39.994	-59.994	-20.000	0	-63.046	-27.188	-60.269
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-39.994	-59.994	-20.000	0	-63.046	-27.188	-60.269
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-39.994	-59.994	-20.000	0	-63.046	-27.188	-60.269

Teilergebnishaushalt 2021 1. Nachtrag

12.60

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.570	264.570	0	256.220	252.940	242.620
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.200	43.200	0	43.200	43.200	43.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	156.350	156.350	0	156.350	156.350	156.350
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.260	3.260	0	3.260	3.160	3.160
07 sonstige ordentliche Erträge	5.001	5.001	0	5.001	4.581	1
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.381	472.381	0	464.031	460.231	445.331
11 Personalaufwendungen	2.372.649	2.435.649	63.000	2.423.635	2.437.985	2.452.619
12 Versorgungsaufwendungen	695.000	695.000	0	710.000	715.000	730.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.392	405.392	0	346.038	347.508	347.214
14 Abschreibungen	316.280	316.280	0	306.320	302.960	302.290
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	56.650	56.650	0	45.900	45.900	45.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.845.971	3.908.971	63.000	3.831.893	3.849.353	3.878.023
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.373.590	-3.436.590	-63.000	-3.367.862	-3.389.122	-3.432.692
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.373.590	-3.436.590	-63.000	-3.367.862	-3.389.122	-3.432.692
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.373.590	-3.436.590	-63.000	-3.367.862	-3.389.122	-3.432.692
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.373.590	-3.436.590	-63.000	-3.367.862	-3.389.122	-3.432.692
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	262.370	262.370	0	254.020	250.740	240.420
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	316.280	316.280	0	306.320	302.960	302.290

Teilfinanzplan 2021 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

12.60

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200	2.200	0	0	2.200	2.200	2.200
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.200	43.200	0	0	43.200	43.200	43.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	156.350	156.350	0	0	156.350	156.350	156.350
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.260	3.260	0	0	3.260	3.160	3.160
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.010	205.010	0	0	205.010	204.910	204.910
10 Personalauszahlungen	2.372.649	2.435.649	63.000	0	2.423.635	2.437.985	2.452.619
11 Versorgungsauszahlungen	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	405.392	405.392	0	0	346.038	347.508	347.214
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	56.650	56.650	0	0	45.900	45.900	45.900
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.934.691	2.997.691	63.000	0	2.915.573	2.931.393	2.945.733
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-2.729.681	-2.792.681	-63.000	0	-2.710.563	-2.726.483	-2.740.823
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1	1	0	0	1	1	1
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	1	0	0	1	1	1
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.001	10.001	0	0	10.001	10.000	7.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.001	10.001	0	0	10.001	10.000	7.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-9.999	-6.999
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-2.739.681	-2.802.681	-63.000	0	-2.720.563	-2.736.482	-2.747.822
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-2.739.681	-2.802.681	-63.000	0	-2.720.563	-2.736.482	-2.747.822
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-2.739.681	-2.802.681	-63.000	0	-2.720.563	-2.736.482	-2.747.822

Teilergebnishaushalt 2021 1. Nachtrag

36.50

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.120.170	7.637.912	517.742	7.258.222	7.388.771	7.533.838
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.980.820	1.980.820	0	1.980.290	1.979.940	1.979.530
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	446.011	446.011	0	446.011	446.011	446.010
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412.813	412.813	0	412.813	412.813	412.808
07 sonstige ordentliche Erträge	390	390	0	250	250	250
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.960.204	10.477.946	517.742	10.097.586	10.227.785	10.372.436
11 Personalaufwendungen	10.342.724	10.946.546	603.822	10.568.095	10.568.095	10.568.095
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.090.013	3.090.013	0	2.998.955	2.984.681	2.983.637
14 Abschreibungen	563.220	563.220	0	772.720	834.270	855.290
15 Transferaufwendungen	1.730.200	1.900.000	169.800	1.890.200	1.895.200	1.895.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	338.051	338.051	0	215.151	213.651	213.651
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.064.208	16.837.830	773.622	16.445.121	16.495.897	16.515.873
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-6.104.004	-6.359.884	-255.880	-6.347.535	-6.268.112	-6.143.437
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.104.004	-6.359.884	-255.880	-6.347.535	-6.268.112	-6.143.437
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.104.004	-6.359.884	-255.880	-6.347.535	-6.268.112	-6.143.437
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.300	62.300	0	64.300	66.300	68.300
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	-62.300	-62.300	0	-64.300	-66.300	-68.300
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-6.166.304	-6.422.184	-255.880	-6.411.835	-6.334.412	-6.211.737
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	280.390	280.390	0	285.170	279.780	286.190
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	625.520	625.520	0	837.020	900.570	923.590

Teilfinanzplan 2021 1. Nachtrag

36.50

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.839.780	7.357.522	517.742	0	6.973.052	7.108.991	7.247.648
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.978.600	1.978.600	0	0	1.978.600	1.978.600	1.978.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	446.011	446.011	0	0	446.011	446.011	446.010
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412.813	412.813	0	0	412.813	412.813	412.808
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.677.204	10.194.946	517.742	0	9.810.476	9.946.415	10.085.066
10 Personalauszahlungen	10.342.724	10.946.546	603.822	0	10.568.095	10.568.095	10.568.095
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.090.013	3.090.013	0	0	2.998.955	2.984.681	2.983.637
13 Transferauszahlungen	1.730.200	1.900.000	169.800	0	1.890.200	1.895.200	1.895.200
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	338.051	338.051	0	0	215.151	213.651	213.651
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.500.988	16.274.610	773.622	0	15.672.401	15.661.627	15.660.583
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-5.823.784	-6.079.664	-255.880	0	-5.861.925	-5.715.212	-5.575.517
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.829.946	2.829.946	0	0	3.124.229	69.363	20.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	450.100	450.100	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	56.000	56.000	0	0	259.100	46.000	46.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.336.046	3.336.046	0	0	3.383.329	115.363	66.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-3.336.046	-3.336.046	0	0	-3.383.329	-115.363	-66.000
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-9.159.830	-9.415.710	-255.880	0	-9.245.254	-5.830.575	-5.641.517
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-9.159.830	-9.415.710	-255.880	0	-9.245.254	-5.830.575	-5.641.517
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-9.159.830	-9.415.710	-255.880	0	-9.245.254	-5.830.575	-5.641.517

Teilergebnishaushalt 2021 1. Nachtrag

51.10

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.720	65.720	0	63.830	66.110	58.600
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.010	1.010	0	1.010	1.010	1.010
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.730	68.730	0	66.840	69.120	61.610
11 Personalaufwendungen	687.208	687.208	0	701.103	701.103	701.103
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.341	121.341	0	96.456	88.623	89.367
14 Abschreibungen	10.730	10.730	0	10.850	11.530	12.300
15 Transferaufwendungen	0	125.000	125.000	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	258.400	113.400	-145.000	185.300	168.000	159.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.077.679	1.057.679	-20.000	993.709	969.256	961.770
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.008.949	-988.949	20.000	-926.869	-900.136	-900.160
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100.000	120.000	20.000	10.000	10.000	10.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-100.000	-120.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.108.949	-1.108.949	0	-936.869	-910.136	-910.160
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.108.949	-1.108.949	0	-936.869	-910.136	-910.160
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.108.949	-1.108.949	0	-936.869	-910.136	-910.160
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	2.600	2.600	0	1.830	1.310	600
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.730	10.730	0	10.850	11.530	12.300

Teilfinanzplan 2021 1. Nachtrag

51.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.120	63.120	0	0	62.000	64.800	58.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.010	1.010	0	0	1.010	1.010	1.010
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.130	66.130	0	0	65.010	67.810	61.010
10 Personalauszahlungen	687.208	687.208	0	0	701.103	701.103	701.103
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.341	121.341	0	0	96.456	88.623	89.367
13 Transferauszahlungen	0	125.000	125.000	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	358.400	378.400	20.000	0	195.300	178.000	169.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.166.949	1.311.949	145.000	0	992.859	967.726	959.470
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.100.819	-1.245.819	-145.000	0	-927.849	-899.916	-898.460
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500	5.500	0	0	5.500	5.500	5.500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-5.500	-5.500	0	0	-5.500	-5.500	-5.500
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.106.319	-1.251.319	-145.000	0	-933.349	-905.416	-903.960
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-1.106.319	-1.251.319	-145.000	0	-933.349	-905.416	-903.960
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-1.106.319	-1.251.319	-145.000	0	-933.349	-905.416	-903.960

Teilergebnishaushalt 2021 1. Nachtrag

54.50

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.50 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	760	760	0	660	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.000	308.000	-44.000	352.000	352.000	352.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	40.500	40.500	0	40.500	40.500	40.500
07 sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	0	2.000	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.260	353.260	-44.000	395.160	392.500	392.500
11 Personalaufwendungen	1.009.712	1.009.712	0	1.031.726	1.031.726	1.031.726
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.609	315.609	0	292.677	292.873	294.833
14 Abschreibungen	26.470	26.470	0	37.320	40.060	39.860
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.600	7.600	0	7.350	7.350	7.350
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.359.391	1.359.391	0	1.369.073	1.372.009	1.373.769
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-962.131	-1.006.131	-44.000	-973.913	-979.509	-981.269
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-962.131	-1.006.131	-44.000	-973.913	-979.509	-981.269
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-962.131	-1.006.131	-44.000	-973.913	-979.509	-981.269
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.100	52.100	0	52.100	52.100	52.100
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	22.900	22.900	0	22.900	22.900	22.900
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-939.231	-983.231	-44.000	-951.013	-956.609	-958.369
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	75.760	75.760	0	75.660	75.000	75.000
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	78.570	78.570	0	89.420	92.160	91.960

Teilfinanzplan 2021 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

54.50

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.50 Straßenreinigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.000	308.000	-44.000	0	352.000	352.000	352.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	40.500	40.500	0	0	40.500	40.500	40.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.500	348.500	-44.000	0	392.500	392.500	392.500
10 Personalauszahlungen	1.009.712	1.009.712	0	0	1.031.726	1.031.726	1.031.726
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	315.609	315.609	0	0	292.677	292.873	294.833
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.600	7.600	0	0	7.350	7.350	7.350
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.332.921	1.332.921	0	0	1.331.753	1.331.949	1.333.909
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-940.421	-984.421	-44.000	0	-939.253	-939.449	-941.409
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.000	4.000	0	0	2.000	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	4.000	0	0	2.000	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	125.000	125.000	0	0	60.000	5.000	5.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000	125.000	0	0	60.000	5.000	5.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-121.000	-121.000	0	0	-58.000	-5.000	-5.000
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.061.421	-1.105.421	-44.000	0	-997.253	-944.449	-946.409
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-1.061.421	-1.105.421	-44.000	0	-997.253	-944.449	-946.409
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-1.061.421	-1.105.421	-44.000	0	-997.253	-944.449	-946.409

Teilergebnishaushalt 2021 1. Nachtrag

54.61

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.140	97.140	0	115.540	133.940	133.930
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.170	5.170	0	5.170	5.170	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.310	102.310	0	120.710	139.110	133.930
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.000	50.000	0	0	0
14 Abschreibungen	102.300	102.300	0	126.300	150.300	145.140
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.300	152.300	50.000	126.300	150.300	145.140
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	10	-49.990	-50.000	-5.590	-11.190	-11.210
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	10	-49.990	-50.000	-5.590	-11.190	-11.210
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	10	-49.990	-50.000	-5.590	-11.190	-11.210
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	10	-49.990	-50.000	-5.590	-11.190	-11.210
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	97.140	97.140	0	115.540	133.940	133.930
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	102.300	102.300	0	126.300	150.300	145.140

Teilfinanzplan 2021 1. Nachtrag

54.61

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12 = Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.000	50.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50.000	50.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
17 = Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000	800.000	0	0	1.040.000	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000	800.000	0	0	1.040.000	0	0
25 = Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	1.000.000	0	800.000	800.000	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	1.000.000	0	800.000	800.000	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-200.000	-200.000	0	-800.000	240.000	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-200.000	-250.000	-50.000	-800.000	240.000	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-200.000	-250.000	-50.000	-800.000	240.000	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-200.000	-250.000	-50.000	-800.000	240.000	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 1. Nachtrag

55.22

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.960	43.960	0	43.960	43.960	43.710
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.060	380.060	35.000	345.060	345.060	345.060
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.020	424.020	35.000	389.020	389.020	388.770
11 Personalaufwendungen	47.916	47.916	0	48.961	48.961	48.961
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.981	98.981	0	98.981	98.981	98.981
14 Abschreibungen	105.680	105.680	0	106.280	106.780	107.270
15 Transferaufwendungen	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.577	338.577	0	340.222	340.722	341.212
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	50.443	85.443	35.000	48.798	48.298	47.558
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	50.443	85.443	35.000	48.798	48.298	47.558
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	50.443	85.443	35.000	48.798	48.298	47.558
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-4.557	30.443	35.000	-6.202	-6.702	-7.442
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	43.960	43.960	0	43.960	43.960	43.710
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	160.680	160.680	0	161.280	161.780	162.270

Teilfinanzplan 2021 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

55.22

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.000	375.000	35.000	0	340.000	340.000	340.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.000	375.000	35.000	0	340.000	340.000	340.000
10 Personalauszahlungen	47.916	47.916	0	0	48.961	48.961	48.961
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.981	98.981	0	0	98.981	98.981	98.981
13 Transferauszahlungen	82.000	82.000	0	0	82.000	82.000	82.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.897	232.897	0	0	233.942	233.942	233.942
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	107.103	142.103	35.000	0	106.058	106.058	106.058
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	40.000	40.000	40.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0	0	40.000	40.000	40.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-100.000	-100.000	0	0	-40.000	-40.000	-40.000
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	7.103	42.103	35.000	0	66.058	66.058	66.058
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	7.103	42.103	35.000	0	66.058	66.058	66.058
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	7.103	42.103	35.000	0	66.058	66.058	66.058

Teilergebnishaushalt 2021 1. Nachtrag

55.23

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.23 Zweckverband Finowkanal

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 = Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	229.000	229.000	93.100	107.801	98.001
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	229.000	229.000	93.100	107.801	98.001
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0	-229.000	-229.000	-93.100	-107.801	-98.001
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0	-229.000	-229.000	-93.100	-107.801	-98.001
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0	-229.000	-229.000	-93.100	-107.801	-98.001
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	0	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0	-229.000	-229.000	-93.100	-107.801	-98.001

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2021 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

55.23

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.23 Zweckverband Finowkanal

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12 = Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	229.000	229.000	0	93.100	107.801	98.001
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	229.000	229.000	0	93.100	107.801	98.001
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	0	-229.000	-229.000	0	-93.100	-107.801	-98.001
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	0	-229.000	-229.000	0	-93.100	-107.801	-98.001
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	0	-229.000	-229.000	0	-93.100	-107.801	-98.001
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	0	-229.000	-229.000	0	-93.100	-107.801	-98.001

Teilergebnishaushalt 2021 1. Nachtrag

57.51

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.51 Tourismusförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.270	2.270	0	2.270	2.270	2.270
10= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.270	2.270	0	2.270	2.270	2.270
11 Personalaufwendungen	32.090	32.090	0	35.929	35.929	35.929
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.800	50.800	-229.000	35.713	35.713	35.713
14 Abschreibungen	2.280	2.280	0	2.280	2.280	2.280
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	0	50	50	50
17= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.220	85.220	-229.000	73.972	73.972	73.972
18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-311.950	-82.950	229.000	-71.702	-71.702	-71.702
21= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-311.950	-82.950	229.000	-71.702	-71.702	-71.702
25= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-311.950	-82.950	229.000	-71.702	-71.702	-71.702
29= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0	0	0	0	0	0
30= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-311.950	-82.950	229.000	-71.702	-71.702	-71.702
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	2.270	2.270	0	2.270	2.270	2.270
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.280	2.280	0	2.280	2.280	2.280

Teilfinanzplan 2021 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

57.51

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.51 Tourismuskf6rderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungst6tigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	32.090	32.090	0	0	35.929	35.929	35.929
12 Auszahlungen f6r Sach- und Dienstleistungen	279.800	50.800	-229.000	0	35.713	35.713	35.713
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	50	50	0	0	50	50	50
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungst6tigkeit	311.940	82.940	-229.000	0	71.692	71.692	71.692
16 = Saldo aus laufender Verwaltungst6tigkeit (9 ./ 15)	-311.940	-82.940	229.000	0	-71.692	-71.692	-71.692
24 = Einzahlungen aus Investitionst6tigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionst6tigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionst6tigkeit (24 ./ 32)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittel6berschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-311.940	-82.940	229.000	0	-71.692	-71.692	-71.692
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungst6tigkeit	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungst6tigkeit	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungst6tigkeit (37 ./ 40)	0	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquidit6tsreserven (42 ./ 43)	0	0	0	0	0	0	0
45 = Ver6nderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-311.940	-82.940	229.000	0	-71.692	-71.692	-71.692
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-311.940	-82.940	229.000	0	-71.692	-71.692	-71.692

Teilergebnishaushalt 2021 1. Nachtrag

61.10

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	32.794.200	29.624.200	-3.170.000	33.044.200	33.344.200	33.644.200
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.682.480	30.036.480	1.354.000	27.952.720	27.774.590	27.588.610
07 sonstige ordentliche Erträge	300	300	0	300	300	300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.476.980	59.660.980	-1.816.000	60.997.220	61.119.090	61.233.110
14 Abschreibungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 Transferaufwendungen	24.434.600	25.866.600	1.432.000	24.575.300	24.611.100	24.653.700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.432.000	-1.432.000	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.435.600	24.435.600	0	24.576.300	24.612.100	24.654.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	37.041.380	35.225.380	-1.816.000	36.420.920	36.506.990	36.578.410
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	101.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	37.082.380	35.266.380	-1.816.000	36.461.920	36.547.990	36.619.410
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	37.082.380	35.266.380	-1.816.000	36.461.920	36.547.990	36.619.410
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	0	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	37.082.380	35.266.380	-1.816.000	36.461.920	36.547.990	36.619.410
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	980.180	980.180	0	899.420	813.290	761.310
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan 2021 1. Nachtrag

61.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	32.794.200	29.624.200	-3.170.000	0	33.044.200	33.344.200	33.644.200
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.702.300	29.056.300	1.354.000	0	27.053.300	26.961.300	26.827.300
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	101.000	101.000	0	0	101.000	101.000	101.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.597.500	58.781.500	-1.816.000	0	60.198.500	60.406.500	60.572.500
13 Transferauszahlungen	24.434.600	25.866.600	1.432.000	0	24.575.300	24.611.100	24.653.700
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	60.000	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.494.600	25.926.600	1.432.000	0	24.635.300	24.671.100	24.713.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	36.102.900	32.854.900	-3.248.000	0	35.563.200	35.735.400	35.858.800
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.911.000	1.911.000	0	0	1.863.000	1.856.000	1.846.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.911.000	1.911.000	0	0	1.863.000	1.856.000	1.846.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	1.911.000	1.911.000	0	0	1.863.000	1.856.000	1.846.000
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	38.013.900	34.765.900	-3.248.000	0	37.426.200	37.591.400	37.704.800
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	38.013.900	34.765.900	-3.248.000	0	37.426.200	37.591.400	37.704.800
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	38.013.900	34.765.900	-3.248.000	0	37.426.200	37.591.400	37.704.800

Teilfinanzplan 2021 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

61.20

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	0	100	100	100
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.100	10.100	0	0	10.100	10.100	10.100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	83.000	83.000	0	0	77.000	72.000	70.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.000	83.000	0	0	77.000	72.000	70.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-72.900	-72.900	0	0	-66.900	-61.900	-59.900
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-72.900	-72.900	0	0	-66.900	-61.900	-59.900
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	230.000	230.000	0	0	230.000	230.000	230.000
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	230.000	230.000	0	0	230.000	230.000	230.000
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-230.000	-230.000	0	0	-230.000	-230.000	-230.000
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-302.900	-302.900	0	0	-296.900	-291.900	-289.900
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	21.423.107	27.475.422	6.052.315	0	11.569.677	4.458.366	2.932.455
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	21.120.207	27.172.522	6.052.315	0	11.272.777	4.166.466	2.642.555

V

Übersichten

6.1 Übersicht über die Ergebnisentwicklung

	Ergebnis 2018	vorr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	1	2	3	4	5	6	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt / -rechnung	8.036.858	3.748.259	-3.385.266	-6.578.317	-2.609.111	-2.618.456	-2.676.603
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	8.036.858	3.748.259	-3.385.266	-6.578.317	-2.609.111	-2.618.456	-2.676.603
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren			3.385.266	6.578.317	2.609.111	2.618.456	2.676.603
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	8.036.858	3.748.259	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	8.036.858	3.748.259	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	1.284.210	379.603	562.980	-20.000	10.000	10.000	10.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	1.284.210	379.603	562.980	-20.000	10.000	10.000	10.000
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0			0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		0	0	20.000	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als / Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	1.284.210	379.603	562.980	0	10.000	10.000	10.000
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.284.210	379.603	562.980	0	10.000	10.000	10.000
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	36.059.911	39.808.170	36.422.904	29.844.587	27.235.476	24.617.020	21.940.417
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	9.143.340	9.522.943	10.085.923	10.065.923	10.075.923	10.085.923	10.095.923

6.2 Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen

- in T€ -

	voraus. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Erträge aus allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	20.820	22.724	23.381	24.839	23.515	23.533	23.558
davon Amtsumlage	0	0	0	0	0	0	0
davon Zweckverbandsumlage	22	30	30	30	25	25	25
davon Wasser- und Bodenverband	40	40	50	50	40	40	40
davon Kreisumlage	20.758	22.654	23.301	24.759	23.450	23.468	23.493
Saldo der Umlagen:	-20.820	-22.724	-23.381	-24.839	-23.515	-23.533	-23.558
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	46	75	36	30	24	24	24
Saldo Sozialleistungen	-46	-75	-36	-30	-24	-24	-24

6.3 Übersicht über die Rücklagen 2021

Rücklagenarten	voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2019	voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2020	Zuführungen im Haushaltsjahr 2021	Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr 2021	voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2021
Überschussrücklagen					
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	39.808.170	36.422.904	0	6.578.317	29.844.587
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	9.522.943	10.085.923	0	20.000	10.065.923
Gesamtsumme Überschussrücklagen	49.331.113	46.508.827	0	6.598.317	39.910.510
Sonderrücklagen					
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	603.279	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Sonderrücklage	603.279	0	0	0	0

6.4 Übersicht über die Rückstellungen 2021

Rückstellungsarten	voraus- sichtlicher Stand zum	voraus- sichtlicher Stand zum	Zuführungen im Haus- haltsjahr	Inanspruch- nahme im Haushalts- jahr	Auflösung im Haus- haltsjahr	voraus- sichtlicher Stand zum
	31.12.2019	31.12.2020	2021	2021	2021	31.12.2021
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	27.516.895	28.690.455	1.190.000	6.440	0	29.874.015
davon Pensionsrückstellungen	21.617.053	22.530.613	920.000	6.440	0	23.444.173
davon Beihilferückstellungen	5.831.760	6.091.760	270.000	0	0	6.361.760
davon Altersteilzeitrückstellungen	68.082	68.082	0	0	0	68.082
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	1.571.312	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	1.272.321	1.272.321	0	0	0	1.272.321
Sonstige Rückstellungen	7.496.582	8.013.582	0	2.094.000	0	5.919.582
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	1.432.000	1.432.000	0	1.432.000	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus	4.765.800	5.282.800	0	662.000	0	4.620.800
- Bürgschaften	4.620.800	5.137.800	0	517.000	0	4.620.800
- Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
- Gerichtsverfahren	145.000	145.000	0	145.000	0	0
davon Rückstellung für weitere ungewisse Verpflichtungen	1.298.782	1.298.782	0	0	0	1.298.782
Gesamtsumme Rückstellungen	37.857.110	37.976.358	1.190.000	2.100.440	0	37.065.918

VI

Stellenplan

Stellenplan (in Vollzeiteneinheiten)
Haushaltsjahr 2020/21
2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2021 gemäß 1. Nachtragshaushalt	Stellen im Haushaltsjahr 2020/21	Differenz zwischen Haushaltsplanung 2020/2021 und 1. Nachtragshaushalt	Stellen im Vorjahr 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	7
15a	3,000	3,000	0,000	3,000	
15	1,000	1,000	0,000	1,000	
14	1,000	1,000	0,000	1,000	
13	12,000	12,000	0,000	11,000	
12	2,000	2,000	0,000	4,000	
11	27,000	27,000	0,000	20,000	1,000*Kw 01.01.2021
10	32,500	32,500	0,000	31,500	
09c	20,000	20,000	0,000	19,000	
09b	16,000	16,000	0,000	17,000	1,000*Kw
09a	26,000	26,000	0,000	26,000	
09	0,000	0,000	0,000	0,000	
08	27,000	27,000	0,000	23,000	2,000*Kw 01.01.2022
07	19,000	19,000	0,000	18,000	
06	40,300	40,300	0,000	35,300	
05	79,575	79,575	0,000	76,075	1,000*Kw 01.11.2023
04	16,750	16,750	0,000	18,750	
03	3,000	3,000	0,000	0,000	
02	0,400	0,400	0,000	1,400	
S18	1,800	1,800	0,000	1,600	
S17	4,875	4,875	0,000	4,950	
S16	4,000	4,000	0,000	2,550	
S15	6,150	6,150	0,000	6,000	
S13	0,800	0,800	0,000	0,800	
S12	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000*Kw 01.03.2021
S11b	6,800	6,800	0,000	6,000	
S09	0,800	0,800	0,000	0,000	
S08b	3,600	3,600	0,000	3,400	
S08a	170,600	156,600	14,000	153,400	3,200*Kw 01.01.2021;0,800*Kw 01.06.2022
insgesamt	526,950	512,950	14,000	485,725	