



Teilhaushalt 003 Fachbereich I - Innere Verwaltung; Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt 11106 Gemeindegremien

**Produktverantwortlicher:** Herr Hüser  
**Kurzbeschreibung:** Angelegenheiten der Gemeindegremien

**Leistungen:** Geschäftsführung der politischen Gremien:  
**Grundsatzziele:** Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit

- Vorbereitung, Betreuung, Protokollierung und Nachbereitung von Rats- und Ausschusssitzungen
- Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsent-schädigungen und Sitzungsgeldern
- inhaltliche Pflege des Ratsinformationssystems
- Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen
- Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung
- Ehrung, Verabschiedung von Mandatsträgern

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. - Personalauszahlungen	104.028,92	117.000	115.700	0	115.700	115.700	115.700
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	792,64	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	79.860,64	81.000	79.900	0	79.900	79.900	79.900
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	3.200	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	5.135,55	5.200	5.100	0	5.100	5.100	5.100
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.595,11	17.100	16.800	0	16.800	16.800	16.800
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.644,98	700	800	0	800	800	800
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29.462,88	18.300	28.300	0	28.300	28.300	28.300
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	397,30	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	29.065,58	16.300	26.300	0	26.300	26.300	26.300
15. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	105.618,57	99.450	107.900	0	107.900	107.900	107.900
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	96.055,30	92.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.510,37	0	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	6.636,66	7.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	416,24	450	400	0	400	400	400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>239.110,37</b>	<b>234.750</b>	<b>251.900</b>	<b>0</b>	<b>251.900</b>	<b>251.900</b>	<b>251.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-239.110,37</b>	<b>-234.750</b>	<b>-251.900</b>	<b>0</b>	<b>-251.900</b>	<b>-251.900</b>	<b>-251.900</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-239.110,37</b>	<b>-234.750</b>	<b>-251.900</b>	<b>0</b>	<b>-251.900</b>	<b>-251.900</b>	<b>-251.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-239.110,37</b>	<b>-234.750</b>	<b>-251.900</b>	<b>0</b>	<b>-251.900</b>	<b>-251.900</b>	<b>-251.900</b>



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Teilhaushalt 003 Fachbereich I - Innere Verwaltung; Wirtschaft und Tourismus  
Produkt 11107 Personalangelegenheiten

**Produktverantwortlicher:** Herr Kramer  
**Kurzbeschreibung:** Wahrnehmung aller personalwirtschaftlichen Leistungen

**Leistungen:**  
- Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen  
- Berechnung und Zahlbarmachung von Geldleistungen  
- Ausstellung von Bescheinigungen  
- Automatisierte Arbeitszeiterfassung  
- Gewährleistung des Arbeitsschutzes  
- Schwerbehindertenangelegenheiten  
- Aus- und Fortbildung  
- Aufstellen und Fortführen des Stellenplans  
- Erarbeitung von Dienst- und Geschäftsanweisungen bzw. Dienstvereinbarungen

**Grundsatzziele:**  
Fachkompetentes und hoch motiviertes Personal, das sich mit seinen Aufgaben identifiziert.  
Sozialkompetente Führungskräfte, die Zielvereinbarungen formulieren und Zielvorgaben umsetzen können.

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. + privatrechtliche Entgelte	19.790,00	19.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.790,00	19.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.042,00	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.521,00	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.521,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6616000 Zinseinzahlungen von öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.493,92	2.400	2.200	0	2.200	2.200	2.200
6522016 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 16%	0,00	0	0	0	0	0	0
6522019 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 19%	288,99	0	0	0	0	0	0
6523005 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - 5%	0,00	0	0	0	0	0	0
6523016 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - 16%	0,00	0	0	0	0	0	0
6699000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	2.204,93	2.400	2.200	0	2.200	2.200	2.200
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.325,92</b>	<b>24.600</b>	<b>22.200</b>	<b>0</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. - Personalauszahlungen	110.176,61	112.900	116.400	0	116.400	116.400	116.400
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	85.821,20	88.000	90.700	0	90.700	90.700	90.700
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	5.526,93	5.700	5.800	0	5.800	5.800	5.800
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.070,38	18.500	19.100	0	19.100	19.100	19.100
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	758,10	700	800	0	800	800	800
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.750,66	16.950	21.900	0	21.900	21.900	21.900
7431000 Geschäftsauszahlungen	21.522,99	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	417,68	450	400	0	400	400	400
7442005 Abzugsfähige Vorsteuer - 5%	0,00	0	0	0	0	0	0
7442016 Abzugsfähige Vorsteuer - 16%	0,00	0	0	0	0	0	0
7443016 Umsatzsteuer-Zahllast - 16%	0,00	0	0	0	0	0	0
7443019 Umsatzsteuer-Zahllast - 19%	288,99	0	0	0	0	0	0
7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen und Sondervermögen	1.521,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Seite : 78

Datum: 15.12.2020

Uhrzeit: 12:36:39

Teilhaushalt 003 Fachbereich I - Innere Verwaltung; Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt 11107 Personalangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.927,27</b>	<b>129.850</b>	<b>138.300</b>	<b>0</b>	<b>138.300</b>	<b>138.300</b>	<b>138.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.601,35</b>	<b>-105.250</b>	<b>-116.100</b>	<b>0</b>	<b>-116.100</b>	<b>-116.100</b>	<b>-116.100</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6865100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Wertpapieren (Entnahmen aus der Versorgungsrücklage / Versorgungsempfänger)	0,00	0	0	0	0	0	0
6865200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Wertpapieren (Entnahmen aus der Versorgungsrücklage / Versorgungsempfänger)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	14.494,01	13.200	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	2.486,24	2.100	1.700	0	1.700	1.700	1.700
7865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	12.007,77	11.100	10.300	0	10.300	10.300	10.300
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.494,01</b>	<b>13.200</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.494,01</b>	<b>-13.200</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-123.095,36</b>	<b>-118.450</b>	<b>-128.100</b>	<b>0</b>	<b>-128.100</b>	<b>-128.100</b>	<b>-128.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-123.095,36</b>	<b>-118.450</b>	<b>-128.100</b>	<b>0</b>	<b>-128.100</b>	<b>-128.100</b>	<b>-128.100</b>



Teilhaushalt 003 Fachbereich I - Innere Verwaltung; Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt 11108 Zentrale Dienste und Recht

**Produktverantwortlicher:** NN **Kurzbeschreibung:** Zentraler Service für die Verwaltung, Allgemeine Rechtsangelegenheiten

**Leistungen:** Ausstattung, Betrieb und Verwaltung der Verwaltungsgebäude **Grundsatzziele:** Rechtssicheres Wirken der Kommune, bürgerfreundlicher und effektiver Verwaltungsablauf

- Standortfestlegungen von Verwaltungs-einrichtungen
- Ersteinrichtung von Neubauten, Beschaffung und Zuweisung von Diensträumen, Beschaffung von Inventargegenständen
- Beflagung, Wegweiser, Aushänge in Dienstgebäuden

Zentrale Beschaffung  
 z. B. von Dienstfahrzeugen, Büroinventar, Büromaschinen, Verbrauchs- und Arbeitsmitteln, Büchern und Druckschriften

Bereitstellung und Verwaltung der Gesetzes-sammlungen und Fachliteratur

Zentraler Postein- und -ausgang, Telefonzentrale, Empfang

Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und kommunalrechtliche Angelegenheiten

Allgemeine Rechtsangelegenheiten:

- Sicherstellung von ausreichendem Versicherungsschutz für Eigen- und Fremdversicherungen (außer Gebäudeversicherung) sowie die Bearbeitung der Schadenfälle
- Datenschutz
- Bearbeitung grundsätzlicher kommunal-, verwaltungs- und privatrechtlicher Probleme

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.657,00	1.600	1.650	0	1.650	1.650	1.650
6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.657,00	1.600	1.650	0	1.650	1.650	1.650
6144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	20,00	50	50	0	50	50	50
6311000 Verwaltungsgebühren	20,00	50	50	0	50	50	50
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	354,00	550	550	0	550	550	550
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	304,00	500	500	0	500	500	500
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	50	50	0	50	50	50
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.460,25	1.000	650	0	650	650	650
6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.460,25	1.000	650	0	650	650	650
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.491,25</b>	<b>3.200</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. - Personalauszahlungen	396.427,91	540.600	563.800	0	563.800	563.800	563.800
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	89.930,43	129.800	148.200	0	148.200	148.200	148.200



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Seite : 80

Datum: 15.12.2020

Uhrzeit: 12:36:39

Teilhaushalt 003 Fachbereich I - Innere Verwaltung; Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt 11108 Zentrale Dienste und Recht

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	159.745,12	222.100	223.200	0	223.200	223.200	223.200
7018000 Dienstaussahlungen AGH-Kräfte	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	65.121,40	78.000	80.400	0	80.400	80.400	80.400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	9.949,37	14.000	14.100	0	14.100	14.100	14.100
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	69.097,99	83.700	84.700	0	84.700	84.700	84.700
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.583,60	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	36.106,07	87.200	44.100	0	44.100	44.100	44.100
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.344,02	2.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.812,68	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7231000 Mieten und Pachten	948,00	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7232000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
7251000 Haltung von Fahrzeugen	5.805,26	7.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	20.659,18	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.441,93	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	95,00	45.700	6.100	0	6.100	6.100	6.100
15. - Transferauszahlungen	48.315,15	47.300	49.000	0	49.000	49.000	49.000
7316000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	12.313,89	13.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	36.001,26	34.300	35.500	0	35.500	35.500	35.500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	163.651,81	209.250	210.050	0	210.050	210.050	210.050
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.071,63	1.600	2.050	0	2.050	2.050	2.050
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.839,71	34.000	38.500	0	38.500	38.500	38.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	77.427,13	120.300	115.000	0	115.000	115.000	115.000
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	52.313,34	53.350	54.500	0	54.500	54.500	54.500
7491800 Periodenfremde Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>644.500,94</b>	<b>884.350</b>	<b>866.950</b>	<b>0</b>	<b>866.950</b>	<b>866.950</b>	<b>866.950</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-641.009,69</b>	<b>-881.150</b>	<b>-864.050</b>	<b>0</b>	<b>-864.050</b>	<b>-864.050</b>	<b>-864.050</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	2.000	0	32.000	2.000	2.000
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	10.000	2.000	0	32.000	2.000	2.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-641.009,69</b>	<b>-891.150</b>	<b>-866.050</b>	<b>0</b>	<b>-896.050</b>	<b>-866.050</b>	<b>-866.050</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-641.009,69</b>	<b>-891.150</b>	<b>-866.050</b>	<b>0</b>	<b>-896.050</b>	<b>-866.050</b>	<b>-866.050</b>



Teilhaushalt 003 Fachbereich I - Innere Verwaltung; Wirtschaft und Tourismus  
Produkt 11109 Informations- und Kommunikationstechnik

**Produktverantwortlicher:** Herr Hessenius **Kurzbeschreibung:** Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik

**Leistungen:**  
- Planung, Beschaffung, Einsatz und Sicherung technikerunterstützter Informationsverarbeitung  
- Technische Betreuung und Unterhaltung der PC- und Telekommunikationsnetzwerke, Kopiertechnik  
- Anwenderbetreuung  
- Administration und Support

**Grundsatzziele:**  
Sicherstellung und Optimierung der Funktionen aller zur Datenverarbeitung und Telekommunikation benötigten Einrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6421000 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.442,85	0	0	0	0	0	0
6482000 <i>Erstattungen von Gemeinden</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
6485000 <i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen</i>	1.442,85	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.442,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. - Personalauszahlungen	212.996,50	225.300	288.200	0	288.200	288.200	288.200
7012000 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	168.800,20	178.200	227.100	0	227.100	227.100	227.100
7022000 <i>Beiträge zur Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	10.167,26	10.700	13.900	0	13.900	13.900	13.900
7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	32.512,84	34.900	45.200	0	45.200	45.200	45.200
7041000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.516,20	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	205.840,46	206.350	232.500	0	210.000	210.000	210.000
7221000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	1.807,32	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7222000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	41.942,67	27.500	47.500	0	25.000	25.000	25.000
7231000 <i>Mieten und Pachten</i>	323,88	1.850	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7261000 <i>Besondere Auszahlungen für Beschäftigte</i>	1.529,62	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	160.236,97	174.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.008,15	23.200	26.300	0	26.300	26.300	26.300
7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	21.347,91	22.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	660,24	700	800	0	800	800	800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>440.845,11</b>	<b>454.850</b>	<b>547.000</b>	<b>0</b>	<b>524.500</b>	<b>524.500</b>	<b>524.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-439.402,26</b>	<b>-454.850</b>	<b>-547.000</b>	<b>0</b>	<b>-524.500</b>	<b>-524.500</b>	<b>-524.500</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6818000 <i>Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6831100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
6831300 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	3.200	4.300	4.300



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Seite : 82

Datum: 15.12.2020

Uhrzeit: 12:36:39

Teilhaushalt 003 Fachbereich I - Innere Verwaltung; Wirtschaft und Tourismus  
Produkt 11109 Informations- und Kommunikationstechnik

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	tungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	tigungen	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
6888300 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	0	0	0	3.200	4.300	4.300
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	268.326,49	55.000	162.650	0	80.000	80.000	80.000
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	268.326,49	20.000	106.000	0	50.000	50.000	50.000
7831300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	35.000	56.650	0	30.000	30.000	30.000
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.200,00	7.200	7.200	0	1.800	0	0
7888300 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	7.200,00	7.200	7.200	0	1.800	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>275.526,49</b>	<b>62.200</b>	<b>169.850</b>	<b>0</b>	<b>81.800</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-275.526,49</b>	<b>-62.200</b>	<b>-169.850</b>	<b>0</b>	<b>-78.600</b>	<b>-75.700</b>	<b>-75.700</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-714.928,75</b>	<b>-517.050</b>	<b>-716.850</b>	<b>0</b>	<b>-603.100</b>	<b>-600.200</b>	<b>-600.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-714.928,75</b>	<b>-517.050</b>	<b>-716.850</b>	<b>0</b>	<b>-603.100</b>	<b>-600.200</b>	<b>-600.200</b>



Teilhaushalt 003 Fachbereich I - Innere Verwaltung; Wirtschaft und Tourismus  
Produkt 53600 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

**Produktverantwortlicher:**

Herr Schipper

**Kurzbeschreibung:**

Ausbau des Breitbandnetzes

**Leistungen:**

Ausbau des Breitbandnetzes, Versorgung der Bevölkerung mit entsprechend leistungsfähigen Telekommunikationsinfrastrukturen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	400.000	400.000	0
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	400.000	400.000	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>



Teilhaushalt 003 Fachbereich I - Innere Verwaltung; Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

**Produktverantwortlicher:** Herr Schipper  
**Kurzbeschreibung:** Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes

**Leistungen:** In diesem Produkt werden auch die Aufwendungen für die entsprechenden Gebäude/Grundstücke ausgewiesen. Die Verantwortlichkeit für diese Aufwendungen verbleibt jedoch bei dem Produkt 11110 Grundstücks- und Gebäudemanagement.  
**Grundsatzziele:** Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen  
 Erhöhung der Steuerkraft  
 Entwicklung der touristischen Aktivitäten  
 Verbesserung der Lebensqualität und des Freizeitwertes

- Wirtschaftsförderung
- Betreuung und Unterstützung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen
  - Vermartung eigener Gewerbeflächen
  - Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten
  - Marketing für den Wirtschaftsstandort
  - Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung und -entwicklung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. + privatrechtliche Entgelte	23.031,66	30.900	0	0	0	0	0
6411000 Mieten und Pachten	23.031,66	30.900	0	0	0	0	0
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.750,01	2.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6485000 Erstattungen von verbunden Unternehmen	2.450,01	2.400	0	0	0	0	0
6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.300,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.805,01	4.000	0	0	0	0	0
6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.805,01	4.000	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.586,68</b>	<b>37.300</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. - Personalauszahlungen	62.401,81	74.700	42.500	0	42.500	42.500	42.500
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	1.087,48	41.100	31.500	0	31.500	31.500	31.500
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	48.430,01	14.800	0	0	0	0	0
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	14.500	10.700	0	10.700	10.700	10.700
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	3.073,26	900	0	0	0	0	0
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.377,86	2.900	0	0	0	0	0
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	433,20	500	300	0	300	300	300
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	78.310,17	77.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.621,19	27.500	0	0	0	0	0
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	417,93	500	0	0	0	0	0
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.823,01	2.400	0	0	0	0	0
7231000 Mieten und Pachten	7.217,48	4.800	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.561,02	16.400	0	0	0	0	0
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	31.669,54	26.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15. - Transferauszahlungen	2.750,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Seite : 85

Datum: 15.12.2020

Uhrzeit: 12:36:39

Teilhaushalt 003 Fachbereich I - Innere Verwaltung; Wirtschaft und Tourismus  
Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0
7317000 Zuweisungen an private Unternehmen	2.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	750,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.478,32	17.050	550	0	550	550	550
7431000 Geschäftsauszahlungen	358,66	1.000	500	0	500	500	500
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	196,66	50	50	0	50	50	50
7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen und Sondervermögen	13.923,00	16.000	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.940,30</b>	<b>185.350</b>	<b>64.050</b>	<b>0</b>	<b>64.050</b>	<b>64.050</b>	<b>64.050</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.353,62</b>	<b>-148.050</b>	<b>-63.050</b>	<b>0</b>	<b>-63.050</b>	<b>-63.050</b>	<b>-63.050</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	0
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. - Baumaßnahmen	593.897,48	0	0	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	171.726,86	0	0	0	0	0	0
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	422.170,62	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.506,87	2.000	0	0	0	0	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.506,87	2.000	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	4.172,10	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7817000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	4.172,10	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>599.576,45</b>	<b>27.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-599.576,45</b>	<b>173.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-723.930,07</b>	<b>24.950</b>	<b>-78.050</b>	<b>0</b>	<b>-78.050</b>	<b>-78.050</b>	<b>-78.050</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-723.930,07</b>	<b>24.950</b>	<b>-78.050</b>	<b>0</b>	<b>-78.050</b>	<b>-78.050</b>	<b>-78.050</b>



Teilhaushalt 003 Fachbereich I - Innere Verwaltung; Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt 57500 Tourismusförderung

**Produktverantwortlicher:** Frau Beening  
**Kurzbeschreibung:** Förderung des Tourismus

**Leistungen:**  
 In diesem Produkt werden auch die Aufwendungen für die entsprechenden Gebäude/Grundstücke ausgewiesen. Die Verantwortlichkeit für diese Aufwendungen verbleibt jedoch bei dem Produkt 11110 Grundstücks- und Gebäudemanagement.

- Tourismusförderung
- Förderung privater Institutionen zur Tourismusentwicklung
  - Entwicklung und Gestaltung touristischer Produkte
  - Zusammenarbeit mit örtlicher und regionaler Interessenvertretung
  - Tourismuskonzept

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	30.550	0	30.550	30.550	30.550
6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	29.700	0	29.700	29.700	29.700
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	850	0	850	850	850
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.550	0	2.550	2.550	2.550
6485000 Erstattungen von verbunden Unternehmen	0,00	0	2.550	0	2.550	2.550	2.550
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>37.600</b>	<b>0</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. - Personalauszahlungen	0,00	0	43.300	0	43.300	43.300	43.300
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	0,00	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	15.400	0	15.400	15.400	15.400
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.100	0	3.100	3.100	3.100
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	300	0	300	300	300
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	58.200	0	58.200	58.200	58.200
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	14.300	0	14.300	14.300	14.300
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	4.800	0	4.800	4.800	4.800
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	16.600	0	16.600	16.600	16.600
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	16.550	0	16.550	16.550	16.550



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Seite : 87  
 Datum: 15.12.2020  
 Uhrzeit: 12:36:39

Teilhaushalt 003 Fachbereich I - Innere Verwaltung; Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt 57500 Tourismusförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	tungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	tigungen	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	50	0	50	50	50
7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	14.500	0	14.500	14.500	14.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>118.050</b>	<b>0</b>	<b>118.050</b>	<b>118.050</b>	<b>118.050</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.450</b>	<b>0</b>	<b>-80.450</b>	<b>-80.450</b>	<b>-80.450</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.300	0	0	0	0
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	2.300	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7817000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-24.700</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-105.150</b>	<b>0</b>	<b>-107.450</b>	<b>-107.450</b>	<b>-107.450</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-105.150</b>	<b>0</b>	<b>-107.450</b>	<b>-107.450</b>	<b>-107.450</b>

\*\*\* Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" \*\*\*