



## B. Teilergebnishaushalt 2021

Seite : 89

Datum: 16.12.2020

Uhrzeit: 08:46:16

Teilhaushalt 004 Fachbereich II - Sicherheit und Ordnung; Soziales  
Produkt 12100 Statistik und Wahlen

### Produktverantwortlicher:

Herr Tautrich

### Kurzbeschreibung:

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen

### Leistungen:

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der:

- Europa-,
- Bundestags-,
- Landtags-,
- Kommunalwahlen,
- Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheide,
- Bürgerbegehren und Bürgerentscheide
- Einwohneranträge

### Grundsatzziele:

Stärkung der Demokratie

soweit es sich um kommunale Aufgaben handelt, sowie die öffentliche Präsentation und Darstellung

| Erträge und Aufwendungen                                                    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             | 2019                                            | 2020                       | 2021                                  | 2022                                                                                 | 2023                                                                                  | 2024                                                                                  |
|                                                                             | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                           | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                  |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten                                     | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 4. + sonstige Transfererträge                                               | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                         | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 6. + privatrechtliche Entgelte                                              | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 21.002,09                                       | 0                          | 20.000                                | 20.000                                                                               | 0                                                                                     | 15.000                                                                                |
| 3480000 Erstattungen vom Bund                                               | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 3481000 Erstattungen vom Land                                               | 21.002,09                                       | 0                          | 10.000                                | 20.000                                                                               | 0                                                                                     | 15.000                                                                                |
| 3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)                                     | 0,00                                            | 0                          | 10.000                                | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                      | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen                                     | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 10. + Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge                                          | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 3591000 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit               | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                      | <b>21.002,09</b>                                | <b>0</b>                   | <b>20.000</b>                         | <b>20.000</b>                                                                        | <b>0</b>                                                                              | <b>15.000</b>                                                                         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                             |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 13. - Personalaufwendungen                                                  | 4.813,51                                        | 5.300                      | 14.000                                | 14.000                                                                               | 14.000                                                                                | 14.000                                                                                |
| 4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                           | 3.690,23                                        | 4.100                      | 10.800                                | 10.800                                                                               | 10.800                                                                                | 10.800                                                                                |
| 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte                | 237,54                                          | 300                        | 800                                   | 800                                                                                  | 800                                                                                   | 800                                                                                   |
| 4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 777,44                                          | 800                        | 2.300                                 | 2.300                                                                                | 2.300                                                                                 | 2.300                                                                                 |
| 4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer  | 108,30                                          | 100                        | 100                                   | 100                                                                                  | 100                                                                                   | 100                                                                                   |
| 14. - Versorgungsaufwendungen                                               | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 603,00                                          | 0                          | 4.500                                 | 3.500                                                                                | 2.500                                                                                 | 3.500                                                                                 |
| 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                          | 0,00                                            | 0                          | 2.000                                 | 1.000                                                                                | 0                                                                                     | 1.000                                                                                 |
| 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                             | 603,00                                          | 0                          | 2.500                                 | 2.500                                                                                | 2.500                                                                                 | 2.500                                                                                 |
| 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                     | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 16. - Abschreibungen                                                        | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                      | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |



## B. Teilergebnishaushalt 2021

Seite : 90

Datum: 16.12.2020

Uhrzeit: 08:46:16

Teilhaushalt 004 Fachbereich II - Sicherheit und Ordnung; Soziales  
Produkt 12100 Statistik und Wahlen

| Erträge und Aufwendungen                                                       | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | 2019                                            | 2020                       | 2021                                  | 2022                                                                                 | 2023                                                                                  | 2024                                                                                  |
|                                                                                | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                              | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| 18. - Transferaufwendungen                                                     | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 14.791,60                                       | 100                        | 30.100                                | 20.100                                                                               | 100                                                                                   | 20.100                                                                                |
| 4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                  | 6.015,00                                        | 0                          | 10.000                                | 10.000                                                                               | 0                                                                                     | 10.000                                                                                |
| 4431000 Geschäftsaufwendungen                                                  | 8.760,14                                        | 0                          | 20.000                                | 10.000                                                                               | 0                                                                                     | 10.000                                                                                |
| 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                 | 16,46                                           | 100                        | 100                                   | 100                                                                                  | 100                                                                                   | 100                                                                                   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>20.208,11</b>                                | <b>5.400</b>               | <b>48.600</b>                         | <b>37.600</b>                                                                        | <b>16.600</b>                                                                         | <b>37.600</b>                                                                         |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>793,98</b>                                   | <b>-5.400</b>              | <b>-28.600</b>                        | <b>-17.600</b>                                                                       | <b>-16.600</b>                                                                        | <b>-22.600</b>                                                                        |
| 22. + außerordentliche Erträge                                                 | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen                                            | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                              |
| <b>25. = Jahresergebnis</b>                                                    | <b>793,98</b>                                   | <b>-5.400</b>              | <b>-28.600</b>                        | <b>-17.600</b>                                                                       | <b>-16.600</b>                                                                        | <b>-22.600</b>                                                                        |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>793,98</b>                                   | <b>-5.400</b>              | <b>-28.600</b>                        | <b>-17.600</b>                                                                       | <b>-16.600</b>                                                                        | <b>-22.600</b>                                                                        |



## B. Teilergebnishaushalt 2021

Seite : 91

Datum: 16.12.2020

Uhrzeit: 08:46:16

Teilhaushalt 004 Fachbereich II - Sicherheit und Ordnung; Soziales  
Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten

### Produktverantwortlicher:

Herr Tautrich

### Kurzbeschreibung:

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

### Leistungen:

- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Verwaltung der Fundsachen
- Jagd- und Fischereiangelegenheiten
- Unterbringung von Obdachlosen- und Asylbewerbern
- Führen des Gewereregisters
- Märkte, Messen, Ausstellungen
- Gaststättenwesen
- Verkehrsrechtliche Angelegenheiten

### Grundsatzziele:

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

| Erträge und Aufwendungen                                                              | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       | 2019                                            | 2020                       | 2021                                  | 2022                                                                                 | 2023                                                                                  | 2024                                                                                  |
|                                                                                       | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                     | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                            |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben                                                     | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                               | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten                                               | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 4. + sonstige Transfererträge                                                         | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                                   | 7.985,15                                        | 7.100                      | 8.600                                 | 8.600                                                                                | 8.600                                                                                 | 8.600                                                                                 |
| 3311000 Verwaltungsgebühren                                                           | 7.985,15                                        | 7.000                      | 8.500                                 | 8.500                                                                                | 8.500                                                                                 | 8.500                                                                                 |
| 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                      | 0,00                                            | 100                        | 100                                   | 100                                                                                  | 100                                                                                   | 100                                                                                   |
| 6. + privatrechtliche Entgelte                                                        | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen                                            | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen                                               | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 10. + Bestandsveränderungen                                                           | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge                                                    | 2.933,88                                        | 2.000                      | 1.500                                 | 1.500                                                                                | 1.500                                                                                 | 1.500                                                                                 |
| 3561000 Bußgelder                                                                     | 20,00                                           | 500                        | 500                                   | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| 3591000 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit                         | 2.913,88                                        | 1.500                      | 1.000                                 | 1.000                                                                                | 1.000                                                                                 | 1.000                                                                                 |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                | <b>10.919,03</b>                                | <b>9.100</b>               | <b>10.100</b>                         | <b>10.100</b>                                                                        | <b>10.100</b>                                                                         | <b>10.100</b>                                                                         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                       |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 13. - Personalaufwendungen                                                            | 85.017,53                                       | 86.800                     | 125.500                               | 125.500                                                                              | 125.500                                                                               | 125.500                                                                               |
| 4011000 Dienstaufwendungen Beamte                                                     | 1.833,15                                        | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                     | 41.769,96                                       | 45.000                     | 73.400                                | 73.400                                                                               | 73.400                                                                                | 73.400                                                                                |
| 4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                                          | 29.493,50                                       | 29.100                     | 31.400                                | 31.400                                                                               | 31.400                                                                                | 31.400                                                                                |
| 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte                          | 2.689,12                                        | 3.000                      | 4.800                                 | 4.800                                                                                | 4.800                                                                                 | 4.800                                                                                 |
| 4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte           | 8.798,60                                        | 9.000                      | 15.300                                | 15.300                                                                               | 15.300                                                                                | 15.300                                                                                |
| 4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer            | 433,20                                          | 700                        | 600                                   | 600                                                                                  | 600                                                                                   | 600                                                                                   |
| 14. - Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 1.637,61                                        | 2.200                      | 1.750                                 | 1.750                                                                                | 1.750                                                                                 | 1.750                                                                                 |
| 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                    | 0,00                                            | 200                        | 200                                   | 200                                                                                  | 200                                                                                   | 200                                                                                   |
| 4231000 Mieten und Pachten (u.a. Obdachlosenunterkunft)                               | 1.332,00                                        | 1.300                      | 100                                   | 100                                                                                  | 100                                                                                   | 100                                                                                   |
| 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (NK Obdachlosenwohnung) | 100,00                                          | 100                        | 50                                    | 50                                                                                   | 50                                                                                    | 50                                                                                    |
| 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                       | 0,00                                            | 500                        | 300                                   | 300                                                                                  | 300                                                                                   | 300                                                                                   |



## B. Teilergebnishaushalt 2021

Seite : 92

Datum: 16.12.2020

Uhrzeit: 08:46:16

Teilhaushalt 004 Fachbereich II - Sicherheit und Ordnung; Soziales  
Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten

| Erträge und Aufwendungen                                                                      | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                               | 2019                                            | 2020                       | 2021                                  | 2022                                                                                 | 2023                                                                                  | 2024                                                                                  |
|                                                                                               | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                             | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                       | 205,61                                          | 100                        | 1.100                                 | 1.100                                                                                | 1.100                                                                                 | 1.100                                                                                 |
| 16. - Abschreibungen                                                                          | 350,00                                          | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 4721220 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen - Forderungen aus<br>Verwaltungsgebühren      | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 4721292 Abschreibungen auf Forderungen aus Bußgeldern                                         | 350,00                                          | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                        | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 18. - Transferaufwendungen                                                                    | 14.118,98                                       | 14.500                     | 14.500                                | 14.500                                                                               | 14.500                                                                                | 14.500                                                                                |
| 4318006 Zuweisungen an übrige Bereiche (Zuschuss an Tierheime)                                | 14.118,98                                       | 14.500                     | 14.500                                | 14.500                                                                               | 14.500                                                                                | 14.500                                                                                |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 4.266,71                                        | 3.450                      | 2.000                                 | 2.000                                                                                | 2.000                                                                                 | 2.000                                                                                 |
| 4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                 | 1.056,90                                        | 1.000                      | 1.200                                 | 1.200                                                                                | 1.200                                                                                 | 1.200                                                                                 |
| 4431000 Geschäftsaufwendungen                                                                 | 182,51                                          | 1.000                      | 500                                   | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| 4431015 Geschäftsaufwendungen (Herrenlose Tiere/Sachen)                                       | 479,48                                          | 1.000                      | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                | 184,32                                          | 350                        | 300                                   | 300                                                                                  | 300                                                                                   | 300                                                                                   |
| 4457001 Erstattungen an private Unternehmen (Rattenbekämpfungsmaßnahmen<br>im Gemeindegebiet) | 2.363,50                                        | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 4457002 Erstattungen an private Unternehmen (Bestattungen)                                    | 0,00                                            | 100                        | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                   | <b>105.390,83</b>                               | <b>106.950</b>             | <b>143.750</b>                        | <b>143.750</b>                                                                       | <b>143.750</b>                                                                        | <b>143.750</b>                                                                        |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                            | <b>-94.471,80</b>                               | <b>-97.850</b>             | <b>-133.650</b>                       | <b>-133.650</b>                                                                      | <b>-133.650</b>                                                                       | <b>-133.650</b>                                                                       |
| 22. + außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge                                                     | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen                                                           | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>                                                       | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                              |
| <b>25. = Jahresergebnis</b>                                                                   | <b>-94.471,80</b>                               | <b>-97.850</b>             | <b>-133.650</b>                       | <b>-133.650</b>                                                                      | <b>-133.650</b>                                                                       | <b>-133.650</b>                                                                       |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 3.500,61                                        | 5.000                      | 2.600                                 | 2.600                                                                                | 2.600                                                                                 | 2.600                                                                                 |
| 4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 538,87                                          | 3.000                      | 600                                   | 600                                                                                  | 600                                                                                   | 600                                                                                   |
| 4811015 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Ordnungswesen<br>allgemein)           | 2.961,74                                        | 2.000                      | 2.000                                 | 2.000                                                                                | 2.000                                                                                 | 2.000                                                                                 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | -3.500,61                                       | -5.000                     | -2.600                                | -2.600                                                                               | -2.600                                                                                | -2.600                                                                                |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                | <b>-97.972,41</b>                               | <b>-102.850</b>            | <b>-136.250</b>                       | <b>-136.250</b>                                                                      | <b>-136.250</b>                                                                       | <b>-136.250</b>                                                                       |



## B. Teilergebnishaushalt 2021

Seite : 93

Datum: 16.12.2020

Uhrzeit: 08:46:16

Teilhaushalt 004 Fachbereich II - Sicherheit und Ordnung; Soziales  
Produkt 12202 Meldewesen

**Produktverantwortlicher:**

Frau Tautrich

**Kurzbeschreibung:**

Bearbeiten von Melde-, Lohnsteuer-, Ausweis- und Passangelegenheiten

**Leistungen:**

- Führen, Auswerten und Bearbeiten des Melderegisters
- Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften
- Angelegenheiten des Lohnsteuerwesens
- Angelegenheiten des Ausweis- und Passwesens

**Grundsatzziele:**

Einwohnerservice

| Erträge und Aufwendungen                                                    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             | 2019                                            | 2020                       | 2021                                  | 2022                                                                                 | 2023                                                                                  | 2024                                                                                  |
|                                                                             | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                           | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                  |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten                                     | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 4. + sonstige Transfererträge                                               | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                         | 133.238,90                                      | 120.000                    | 130.000                               | 130.000                                                                              | 130.000                                                                               | 130.000                                                                               |
| 3311000 Verwaltungsgebühren                                                 | 133.238,90                                      | 120.000                    | 130.000                               | 130.000                                                                              | 130.000                                                                               | 130.000                                                                               |
| 6. + privatrechtliche Entgelte                                              | 1.000,00                                        | 5.000                      | 2.500                                 | 2.500                                                                                | 2.500                                                                                 | 2.500                                                                                 |
| 3421000 Erträge aus Verkauf                                                 | 1.000,00                                        | 5.000                      | 2.500                                 | 2.500                                                                                | 2.500                                                                                 | 2.500                                                                                 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00                                            | 5.000                      | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 3484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen                  | 0,00                                            | 5.000                      | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                      | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen                                     | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 10. + Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge                                          | 850,30                                          | 600                        | 550                                   | 550                                                                                  | 550                                                                                   | 550                                                                                   |
| 3561000 Bußgelder                                                           | 850,00                                          | 500                        | 500                                   | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| 3591000 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit               | 0,30                                            | 100                        | 50                                    | 50                                                                                   | 50                                                                                    | 50                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                      | <b>135.089,20</b>                               | <b>130.600</b>             | <b>133.050</b>                        | <b>133.050</b>                                                                       | <b>133.050</b>                                                                        | <b>133.050</b>                                                                        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                             |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 13. - Personalaufwendungen                                                  | 177.064,58                                      | 173.200                    | 196.700                               | 196.700                                                                              | 196.700                                                                               | 196.700                                                                               |
| 4011000 Dienstaufwendungen Beamte                                           | 1.833,15                                        | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                           | 135.591,22                                      | 135.000                    | 153.300                               | 153.300                                                                              | 153.300                                                                               | 153.300                                                                               |
| 4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                                | 1.026,10                                        | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte                | 9.002,95                                        | 9.000                      | 9.900                                 | 9.900                                                                                | 9.900                                                                                 | 9.900                                                                                 |
| 4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 28.094,96                                       | 28.000                     | 32.200                                | 32.200                                                                               | 32.200                                                                                | 32.200                                                                                |
| 4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer  | 1.516,20                                        | 1.200                      | 1.300                                 | 1.300                                                                                | 1.300                                                                                 | 1.300                                                                                 |
| 14. - Versorgungsaufwendungen                                               | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 26.796,60                                       | 25.300                     | 25.300                                | 25.300                                                                               | 25.300                                                                                | 25.300                                                                                |
| 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                             | 0,00                                            | 300                        | 300                                   | 300                                                                                  | 300                                                                                   | 300                                                                                   |
| 4281400 Verbrauch von Waren                                                 | 26.796,60                                       | 25.000                     | 25.000                                | 25.000                                                                               | 25.000                                                                                | 25.000                                                                                |
| 16. - Abschreibungen                                                        | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                      | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 18. - Transferaufwendungen                                                  | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 86.861,74                                       | 81.450                     | 86.200                                | 86.200                                                                               | 86.200                                                                                | 86.200                                                                                |
| 4431000 Geschäftsaufwendungen                                               | 80.288,73                                       | 75.000                     | 80.000                                | 80.000                                                                               | 80.000                                                                                | 80.000                                                                                |
| 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                              | 550,89                                          | 450                        | 200                                   | 200                                                                                  | 200                                                                                   | 200                                                                                   |
| 4450000 Erstattungen an Bund                                                | 6.022,12                                        | 6.000                      | 6.000                                 | 6.000                                                                                | 6.000                                                                                 | 6.000                                                                                 |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                 | <b>290.722,92</b>                               | <b>279.950</b>             | <b>308.200</b>                        | <b>308.200</b>                                                                       | <b>308.200</b>                                                                        | <b>308.200</b>                                                                        |



## B. Teilergebnishaushalt 2021

Seite : 94

Datum: 16.12.2020

Uhrzeit: 08:46:16

Teilhaushalt 004 Fachbereich II - Sicherheit und Ordnung; Soziales  
Produkt 12202 Meldewesen

| Erträge und Aufwendungen                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         | 2019                                            | 2020                       | 2021                                  | 2022                                                                                 | 2023                                                                                  | 2024                                                                                  |
|                                                                         | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                       | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| 21. = ordentliches Ergebnis                                             | -155.633,72                                     | -149.350                   | -175.150                              | -175.150                                                                             | -175.150                                                                              | -175.150                                                                              |
| 22. + außerordentliche Erträge                                          | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen                                     | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 24. = außerordentliches Ergebnis                                        | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 25. = Jahresergebnis                                                    | -155.633,72                                     | -149.350                   | -175.150                              | -175.150                                                                             | -175.150                                                                              | -175.150                                                                              |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -155.633,72                                     | -149.350                   | -175.150                              | -175.150                                                                             | -175.150                                                                              | -175.150                                                                              |



## B. Teilergebnishaushalt 2021

Seite : 95

Datum: 16.12.2020

Uhrzeit: 08:46:16

Teilhaushalt 004 Fachbereich II - Sicherheit und Ordnung; Soziales  
Produkt 12203 Standesamt

### Produktverantwortlicher:

Herr ter Hazeborg

### Kurzbeschreibung:

Abwicklung von Personenstandsangelegenheiten

### Leistungen:

- Beurkundung von Personenstandsfällen
- Eheschließungen/Lebenspartnerschaften
- Namensrechtliche Angelegenheiten
- Beurkundung und Beglaubigung von Erklärungen im Bereich Personenstandsangelegenheiten
- Führen der Testamentskartei
- Kirchnaustritte
- Mitwirkung bei Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

### Grundsatzziele:

Persönlicher und individueller Service

| Erträge und Aufwendungen                                                              | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       | 2019                                            | 2020                       | 2021                                  | 2022                                                                                 | 2023                                                                                  | 2024                                                                                  |
|                                                                                       | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                     | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                            |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben                                                     | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                               | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten                                               | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 4. + sonstige Transfererträge                                                         | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                                   | 17.621,50                                       | 18.000                     | 18.000                                | 18.000                                                                               | 18.000                                                                                | 18.000                                                                                |
| 3311000 Verwaltungsgebühren                                                           | 17.621,50                                       | 18.000                     | 18.000                                | 18.000                                                                               | 18.000                                                                                | 18.000                                                                                |
| 6. + privatrechtliche Entgelte                                                        | 1.093,00                                        | 1.500                      | 1.500                                 | 1.500                                                                                | 1.500                                                                                 | 1.500                                                                                 |
| 3421000 Erträge aus Verkauf                                                           | 1.093,00                                        | 1.500                      | 1.500                                 | 1.500                                                                                | 1.500                                                                                 | 1.500                                                                                 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen                                               | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 10. + Bestandsveränderungen                                                           | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 3591000 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit                         | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                | <b>18.714,50</b>                                | <b>19.500</b>              | <b>19.500</b>                         | <b>19.500</b>                                                                        | <b>19.500</b>                                                                         | <b>19.500</b>                                                                         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                       |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 13. - Personalaufwendungen                                                            | 73.854,82                                       | 71.700                     | 76.000                                | 76.000                                                                               | 76.000                                                                                | 76.000                                                                                |
| 4011000 Dienstaufwendungen Beamte                                                     | 1.832,94                                        | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                     | 55.292,87                                       | 55.900                     | 59.200                                | 59.200                                                                               | 59.200                                                                                | 59.200                                                                                |
| 4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                                          | 1.026,10                                        | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte                          | 3.591,29                                        | 3.500                      | 3.800                                 | 3.800                                                                                | 3.800                                                                                 | 3.800                                                                                 |
| 4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte           | 11.570,12                                       | 11.800                     | 12.500                                | 12.500                                                                               | 12.500                                                                                | 12.500                                                                                |
| 4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer            | 541,50                                          | 500                        | 500                                   | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| 14. - Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 2.420,88                                        | 1.000                      | 2.500                                 | 2.500                                                                                | 2.500                                                                                 | 2.500                                                                                 |
| 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                    | 2.396,88                                        | 500                        | 500                                   | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                       | 24,00                                           | 500                        | 2.000                                 | 2.000                                                                                | 2.000                                                                                 | 2.000                                                                                 |
| 4281400 Verbrauch von Waren                                                           | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 16. - Abschreibungen                                                                  | 0,00                                            | 250                        | 300                                   | 300                                                                                  | 300                                                                                   | 300                                                                                   |
| 4711700 Afa auf BGA                                                                   | 0,00                                            | 250                        | 300                                   | 300                                                                                  | 300                                                                                   | 300                                                                                   |
| 4721220 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen - Forderungen aus Verwaltungsgebühren | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |



## B. Teilergebnishaushalt 2021

Seite : 96

Datum: 16.12.2020

Uhrzeit: 08:46:16

Teilhaushalt 004 Fachbereich II - Sicherheit und Ordnung; Soziales  
Produkt 12203 Standesamt

| Erträge und Aufwendungen                                                       | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | 2019                                            | 2020                       | 2021                                  | 2022                                                                                 | 2023                                                                                  | 2024                                                                                  |
|                                                                                | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                              | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| 18. - Transferaufwendungen                                                     | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 2.034,21                                        | 2.300                      | 3.300                                 | 3.300                                                                                | 3.300                                                                                 | 3.300                                                                                 |
| 4431000 Geschäftsaufwendungen                                                  | 1.775,04                                        | 2.000                      | 3.000                                 | 3.000                                                                                | 3.000                                                                                 | 3.000                                                                                 |
| 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                 | 259,17                                          | 300                        | 300                                   | 300                                                                                  | 300                                                                                   | 300                                                                                   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>78.309,91</b>                                | <b>75.250</b>              | <b>82.100</b>                         | <b>82.100</b>                                                                        | <b>82.100</b>                                                                         | <b>82.100</b>                                                                         |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-59.595,41</b>                               | <b>-55.750</b>             | <b>-62.600</b>                        | <b>-62.600</b>                                                                       | <b>-62.600</b>                                                                        | <b>-62.600</b>                                                                        |
| 22. + außerordentliche Erträge                                                 | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen                                            | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                              |
| <b>25. = Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-59.595,41</b>                               | <b>-55.750</b>             | <b>-62.600</b>                        | <b>-62.600</b>                                                                       | <b>-62.600</b>                                                                        | <b>-62.600</b>                                                                        |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-59.595,41</b>                               | <b>-55.750</b>             | <b>-62.600</b>                        | <b>-62.600</b>                                                                       | <b>-62.600</b>                                                                        | <b>-62.600</b>                                                                        |



## B. Teilergebnishaushalt 2021

Seite : 97

Datum: 16.12.2020

Uhrzeit: 08:46:16

Teilhaushalt 004 Fachbereich II - Sicherheit und Ordnung; Soziales  
Produkt 12600 Brandschutz

**Produktverantwortlicher:**

Herr Tautrich

**Kurzbeschreibung:**

Sicherstellung des Brand- und Katastrophenschutzes sowie Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen

**Leistungen:**

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

**Grundsatzziele:**

Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen von Bränden, Notsituationen und Katastrophen

- Brandschutz
- Sonstige Hilfeleistungen
- Katastrophenschutz

| Erträge und Aufwendungen                                                    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             | 2019                                            | 2020                       | 2021                                  | 2022                                                                                 | 2023                                                                                  | 2024                                                                                  |
|                                                                             | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                           | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                  |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 35.278,62                                       | 35.450                     | 35.500                                | 35.500                                                                               | 35.500                                                                                | 35.500                                                                                |
| 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                            | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)                  | 35.278,62                                       | 35.450                     | 35.500                                | 35.500                                                                               | 35.500                                                                                | 35.500                                                                                |
| (Feuerschutzsteuer)                                                         |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten                                     | 24.731,57                                       | 23.500                     | 23.450                                | 22.800                                                                               | 22.100                                                                                | 19.700                                                                                |
| 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus                      | 24.731,57                                       | 23.500                     | 23.450                                | 22.800                                                                               | 22.100                                                                                | 19.700                                                                                |
| Investitionszuweisungen und -zuschüssen                                     |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 4. + sonstige Transfererträge                                               | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                         | 6.688,79                                        | 10.100                     | 7.500                                 | 7.500                                                                                | 7.500                                                                                 | 7.500                                                                                 |
| 3311000 Verwaltungsgebühren                                                 | 0,00                                            | 100                        | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                            | 6.688,79                                        | 10.000                     | 7.500                                 | 7.500                                                                                | 7.500                                                                                 | 7.500                                                                                 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte                                              | 0,00                                            | 500                        | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 3421000 Erträge aus Verkauf                                                 | 0,00                                            | 400                        | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 0,00                                            | 100                        | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00                                            | 100                        | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 3480000 Erstattungen vom Bund                                               | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)                                     | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen                                  | 0,00                                            | 100                        | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                      | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen                                     | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 10. + Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge                                          | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 3591000 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit               | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                      | <b>66.698,98</b>                                | <b>69.650</b>              | <b>66.450</b>                         | <b>65.800</b>                                                                        | <b>65.100</b>                                                                         | <b>62.700</b>                                                                         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                             |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 13. - Personalaufwendungen                                                  | 46.685,26                                       | 50.300                     | 40.200                                | 40.200                                                                               | 40.200                                                                                | 40.200                                                                                |
| 4011000 Dienstaufwendungen Beamte                                           | 3.666,40                                        | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                           | 31.876,76                                       | 39.200                     | 31.400                                | 31.400                                                                               | 31.400                                                                                | 31.400                                                                                |
| 4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                                | 2.052,20                                        | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte                | 2.052,32                                        | 2.600                      | 2.000                                 | 2.000                                                                                | 2.000                                                                                 | 2.000                                                                                 |
| 4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 6.712,68                                        | 8.200                      | 6.500                                 | 6.500                                                                                | 6.500                                                                                 | 6.500                                                                                 |
| 4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer  | 324,90                                          | 300                        | 300                                   | 300                                                                                  | 300                                                                                   | 300                                                                                   |
| 14. - Versorgungsaufwendungen                                               | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |



## B. Teilergebnishaushalt 2021

Seite : 98

Datum: 16.12.2020

Uhrzeit: 08:46:16

Teilhaushalt 004 Fachbereich II - Sicherheit und Ordnung; Soziales  
Produkt 12600 Brandschutz

| Erträge und Aufwendungen                                                                     | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                              | 2019                                            | 2020                       | 2021                                  | 2022                                                                                 | 2023                                                                                  | 2024                                                                                  |
|                                                                                              | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                            | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 278.451,57                                      | 289.450                    | 270.250                               | 251.750                                                                              | 270.750                                                                               | 251.750                                                                               |
| 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                   | 15.716,50                                       | 21.650                     | 17.750                                | 17.750                                                                               | 17.750                                                                                | 17.750                                                                                |
| 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                   | 3.594,94                                        | 5.000                      | 4.000                                 | 4.000                                                                                | 4.000                                                                                 | 4.000                                                                                 |
| 4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                     | 43.580,08                                       | 42.000                     | 42.900                                | 42.900                                                                               | 42.900                                                                                | 42.900                                                                                |
| 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 72.565,41                                       | 63.500                     | 56.000                                | 45.000                                                                               | 45.000                                                                                | 45.000                                                                                |
| 4231000 Mieten und Pachten                                                                   | 1.670,76                                        | 2.100                      | 300                                   | 300                                                                                  | 300                                                                                   | 300                                                                                   |
| 4232000 Leasing                                                                              | 232,95                                          | 1.000                      | 1.000                                 | 1.000                                                                                | 1.000                                                                                 | 1.000                                                                                 |
| 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                | 20.489,74                                       | 24.000                     | 24.000                                | 24.000                                                                               | 24.000                                                                                | 24.000                                                                                |
| 4251000 Haltung von Fahrzeugen                                                               | 26.270,01                                       | 47.000                     | 40.000                                | 40.000                                                                               | 40.000                                                                                | 40.000                                                                                |
| 4261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Einsatz- und Schutzkleidung)                | 41.397,33                                       | 29.000                     | 28.000                                | 25.000                                                                               | 25.000                                                                                | 25.000                                                                                |
| 4261002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung Jugendfeuerwehr) | 1.979,30                                        | 3.000                      | 4.500                                 | 3.000                                                                                | 3.000                                                                                 | 3.000                                                                                 |
| 4261003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)                       | 35.817,15                                       | 28.000                     | 28.000                                | 28.000                                                                               | 28.000                                                                                | 28.000                                                                                |
| 4261004 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienstkleidung)                             | 6.422,02                                        | 7.500                      | 7.500                                 | 7.500                                                                                | 7.500                                                                                 | 7.500                                                                                 |
| 4261005 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (AG Demografie)                              | 1.150,00                                        | 6.000                      | 9.000                                 | 6.000                                                                                | 9.000                                                                                 | 6.000                                                                                 |
| 4271008 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Jugendfeuerwehr)                    | 5.345,19                                        | 600                        | 5.600                                 | 5.600                                                                                | 5.600                                                                                 | 5.600                                                                                 |
| 4271011 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sonstige Sachausgaben)              | 0,00                                            | 500                        | 100                                   | 100                                                                                  | 100                                                                                   | 100                                                                                   |
| 4271012 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Ehrungen/Jubiläen)                  | 1.213,00                                        | 1.500                      | 1.000                                 | 1.000                                                                                | 1.000                                                                                 | 1.000                                                                                 |
| 4271013 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Zuwendung Ortsfeuerwehrjubiläum)    | 0,00                                            | 100                        | 100                                   | 100                                                                                  | 100                                                                                   | 100                                                                                   |
| 4271014 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten bei Feuerwehreinsätzen)      | 62,50                                           | 1.000                      | 500                                   | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                           | 944,69                                          | 6.000                      | 0                                     | 0                                                                                    | 16.000                                                                                | 0                                                                                     |
| 16. - Abschreibungen                                                                         | 151.327,55                                      | 153.450                    | 139.050                               | 132.650                                                                              | 126.100                                                                               | 117.100                                                                               |
| 4711300 Afa auf Gebäude                                                                      | 28.067,71                                       | 28.100                     | 28.200                                | 28.200                                                                               | 28.200                                                                                | 28.200                                                                                |
| 4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen                                                        | 11.865,37                                       | 11.900                     | 11.900                                | 11.900                                                                               | 11.900                                                                                | 11.550                                                                                |
| 4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen                                             | 14.231,22                                       | 17.150                     | 16.450                                | 15.050                                                                               | 13.250                                                                                | 12.950                                                                                |
| 4711600 Afa auf Fahrzeuge                                                                    | 76.797,39                                       | 72.300                     | 70.000                                | 65.700                                                                               | 62.850                                                                                | 56.500                                                                                |
| 4711700 Afa auf BGA                                                                          | 12.615,06                                       | 11.200                     | 9.450                                 | 9.200                                                                                | 7.300                                                                                 | 5.300                                                                                 |
| 4711800 Auflösung Sammelposten                                                               | 16.003,92                                       | 10.200                     | 450                                   | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 4721111 Einzelwertberichtigung                                                               | -8.253,12                                       | 2.500                      | 2.500                                 | 2.500                                                                                | 2.500                                                                                 | 2.500                                                                                 |
| 4721112 Pauschalwertberichtigung                                                             | 0,00                                            | 100                        | 100                                   | 100                                                                                  | 100                                                                                   | 100                                                                                   |
| 4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen                                              | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                       | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 18. - Transferaufwendungen                                                                   | 3.986,84                                        | 5.000                      | 7.000                                 | 7.000                                                                                | 7.000                                                                                 | 7.000                                                                                 |
| 4318002 Zuweisungen an übrige Bereiche (Zuschuss Kameradschaftskasse)                        | 1.800,00                                        | 3.000                      | 5.000                                 | 5.000                                                                                | 5.000                                                                                 | 5.000                                                                                 |
| 4318004 Zuweisungen an übrige Bereiche (Landeswettkampf)                                     | 0,00                                            | 500                        | 500                                   | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| 4318005 Zuweisungen an übrige Bereiche (GS Ortsrat/Ortsvorsteher)                            | 2.186,84                                        | 1.500                      | 1.500                                 | 1.500                                                                                | 1.500                                                                                 | 1.500                                                                                 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen                                                      | 90.476,04                                       | 95.400                     | 96.150                                | 96.150                                                                               | 96.150                                                                                | 96.150                                                                                |
| 4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                | 711,20                                          | 1.000                      | 800                                   | 800                                                                                  | 800                                                                                   | 800                                                                                   |
| 4421001 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Aufwandsentschädigung)        | 37.644,60                                       | 38.000                     | 38.000                                | 38.000                                                                               | 38.000                                                                                | 38.000                                                                                |
| 4421002 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Sterbekasse)                  | 2.484,00                                        | 2.500                      | 2.600                                 | 2.600                                                                                | 2.600                                                                                 | 2.600                                                                                 |



## B. Teilergebnishaushalt 2021

Seite : 99

Datum: 16.12.2020

Uhrzeit: 08:46:16

Teilhaushalt 004 Fachbereich II - Sicherheit und Ordnung; Soziales  
Produkt 12600 Brandschutz

| Erträge und Aufwendungen                                                                                           | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                    | 2019                                            | 2020                       | 2021                                  | 2022                                                                                 | 2023                                                                                  | 2024                                                                                  |
|                                                                                                                    | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                                                  | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| 4421003 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Auslagen Brandeinsätze)                             | 81,10                                           | 3.000                      | 500                                   | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| 4421004 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Entschädigung Feuerwehrmitglieder)                  | 0,00                                            | 100                        | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 4421005 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Verdienstausfall)                                   | 3.768,81                                        | 6.000                      | 5.000                                 | 5.000                                                                                | 5.000                                                                                 | 5.000                                                                                 |
| 4421006 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Unfallversicherung)                                 | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                     | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 4429001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Beitrag Feuerwehrverband u.a.)     | 2.678,50                                        | 2.600                      | 2.700                                 | 2.700                                                                                | 2.700                                                                                 | 2.700                                                                                 |
| 4429002 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Beitrag Feuerlöschkostenausgleich) | 1.930,00                                        | 2.500                      | 2.300                                 | 2.300                                                                                | 2.300                                                                                 | 2.300                                                                                 |
| 4431012 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf)                                                                         | 239,19                                          | 500                        | 300                                   | 300                                                                                  | 300                                                                                   | 300                                                                                   |
| 4431013 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)                                                                       | 45,00                                           | 500                        | 250                                   | 250                                                                                  | 250                                                                                   | 250                                                                                   |
| 4431014 Geschäftsaufwendungen (Sonstige Geschäftsausgaben)                                                         | 6.810,59                                        | 2.500                      | 7.500                                 | 7.500                                                                                | 7.500                                                                                 | 7.500                                                                                 |
| 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                     | 139,41                                          | 200                        | 200                                   | 200                                                                                  | 200                                                                                   | 200                                                                                   |
| 4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                                                                             | 33.943,64                                       | 36.000                     | 36.000                                | 36.000                                                                               | 36.000                                                                                | 36.000                                                                                |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                        | <b>570.927,26</b>                               | <b>593.600</b>             | <b>552.650</b>                        | <b>527.750</b>                                                                       | <b>540.200</b>                                                                        | <b>512.200</b>                                                                        |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                                                 | <b>-504.228,28</b>                              | <b>-523.950</b>            | <b>-486.200</b>                       | <b>-461.950</b>                                                                      | <b>-475.100</b>                                                                       | <b>-449.500</b>                                                                       |
| 22. + außerordentliche Erträge                                                                                     | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen                                                                                | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>                                                                            | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                              |
| <b>25. = Jahresergebnis</b>                                                                                        | <b>-504.228,28</b>                              | <b>-523.950</b>            | <b>-486.200</b>                       | <b>-461.950</b>                                                                      | <b>-475.100</b>                                                                       | <b>-449.500</b>                                                                       |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                    | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                               | 3.331,03                                        | 12.200                     | 5.000                                 | 5.000                                                                                | 5.000                                                                                 | 5.000                                                                                 |
| 4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                             | 3.331,03                                        | 12.200                     | 5.000                                 | 5.000                                                                                | 5.000                                                                                 | 5.000                                                                                 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | -3.331,03                                       | -12.200                    | -5.000                                | -5.000                                                                               | -5.000                                                                                | -5.000                                                                                |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-507.559,31</b>                              | <b>-536.150</b>            | <b>-491.200</b>                       | <b>-466.950</b>                                                                      | <b>-480.100</b>                                                                       | <b>-454.500</b>                                                                       |



## B. Teilergebnishaushalt 2021

Seite : 100

Datum: 16.12.2020

Uhrzeit: 08:46:16

Teilhaushalt 004 Fachbereich II - Sicherheit und Ordnung; Soziales  
Produkt 31111 Grundversorgung und Hilfen nach dem dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

**Produktverantwortlicher:**

Frau Schöpfer

**Kurzbeschreibung:**

Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII

**Leistungen:**

- Allgemeine Beratung und Auskunftserteilung, ggf. mit Verweisung auf andere Leistungsträger
- Aufnahme und Überprüfung von Anträgen
- Sachverhaltsermittlung (ggf. durch Außendienst)
- Zusammenarbeit mit anderen Leistungsträgern
- Berechnung und Zahlbarmachung von Leistungen
- Überleitung und Verfolgung von Ansprüchen gegen Dritte
- Prüfung von Widersprüchen und ggf. Erlass der Abhilfebescheide oder Abgabe an den Landkreis zum Erlass des Widerspruchsbescheides

**Grundsatzziele:**

- Umfangreiche und kompetente Beratung
- Zeitnahe Entscheidung über die Leistungsgewährung

| Erträge und Aufwendungen                                      | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               | 2019                                            | 2020                       | 2021                                  | 2022                                                                                 | 2023                                                                                  | 2024                                                                                  |
|                                                               | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                             | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                    |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten                       | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 4. + sonstige Transfererträge                                 | 735,87                                          | 1.000                      | 1.000                                 | 1.000                                                                                | 1.000                                                                                 | 1.000                                                                                 |
| 3212000 Übergeleitete UnterhAnsprüche a. Einrichtungen        | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 3213000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a. Einrichtungen | 735,87                                          | 1.000                      | 1.000                                 | 1.000                                                                                | 1.000                                                                                 | 1.000                                                                                 |
| 3214000 Sonstige Ersatzleistungen a. Einrichtungen            | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 3215000 Rückzhlg. gew. Hilfen a. Einrichtungen                | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte                           | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 6. + privatrechtliche Entgelte                                | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 0,00                                            | 42.000                     | 28.500                                | 28.500                                                                               | 28.500                                                                                | 28.500                                                                                |
| 3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)                       | 0,00                                            | 42.000                     | 28.500                                | 28.500                                                                               | 28.500                                                                                | 28.500                                                                                |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                        | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen                       | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 10. + Bestandsveränderungen                                   | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge                            | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>735,87</b>                                   | <b>43.000</b>              | <b>29.500</b>                         | <b>29.500</b>                                                                        | <b>29.500</b>                                                                         | <b>29.500</b>                                                                         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                               |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 13. - Personalaufwendungen                                    | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 14. - Versorgungsaufwendungen                                 | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 16. - Abschreibungen                                          | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 18. - Transferaufwendungen                                    | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 4.905,77                                        | 5.000                      | 5.000                                 | 5.000                                                                                | 5.000                                                                                 | 5.000                                                                                 |
| 4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                        | 4.905,77                                        | 5.000                      | 5.000                                 | 5.000                                                                                | 5.000                                                                                 | 5.000                                                                                 |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>4.905,77</b>                                 | <b>5.000</b>               | <b>5.000</b>                          | <b>5.000</b>                                                                         | <b>5.000</b>                                                                          | <b>5.000</b>                                                                          |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-4.169,90</b>                                | <b>38.000</b>              | <b>24.500</b>                         | <b>24.500</b>                                                                        | <b>24.500</b>                                                                         | <b>24.500</b>                                                                         |
| 22. + außerordentliche Erträge                                | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen                           | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>                       | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                              |



## B. Teilergebnishaushalt 2021

Seite : 101

Datum: 16.12.2020

Uhrzeit: 08:46:16

Teilhaushalt 004 Fachbereich II - Sicherheit und Ordnung; Soziales  
Produkt 31111 Grundversorgung und Hilfen nach dem dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

| Erträge und Aufwendungen                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         | 2019                                            | 2020                       | 2021                                  | 2022                                                                                 | 2023                                                                                  | 2024                                                                                  |
|                                                                         | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                       | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| 25. = Jahresergebnis                                                    | -4.169,90                                       | 38.000                     | 24.500                                | 24.500                                                                               | 24.500                                                                                | 24.500                                                                                |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -4.169,90                                       | 38.000                     | 24.500                                | 24.500                                                                               | 24.500                                                                                | 24.500                                                                                |



## B. Teilergebnishaushalt 2021

Seite : 102

Datum: 16.12.2020

Uhrzeit: 08:46:16

Teilhaushalt 004 Fachbereich II - Sicherheit und Ordnung; Soziales  
Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

**Produktverantwortlicher:**

Frau Schöpfer

**Kurzbeschreibung:**

Gewährung von Leistungen nach dem SGB II

**Leistungen:**

- Allgemeine Beratung und Auskunftserteilung, ggf. mit Verweisung auf andere Leistungsträger
- Aufnahme und Überprüfung von Anträgen
- Sachverhaltsermittlung (ggf. durch Außendienst)
- Zusammenarbeit mit anderen Leistungsträgern
- Berechnung und Zahlbarmachung von Leistungen
- Überleitung und Verfolgung von Ansprüchen gegen Dritte
- Prüfung von Widersprüchen und ggf. Erlass der Abhilfebescheide oder Abgabe an den Landkreis zum Erlass des Widerspruchsbescheides

| Erträge und Aufwendungen                                                    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             | 2019                                            | 2020                       | 2021                                  | 2022                                                                                 | 2023                                                                                  | 2024                                                                                  |
|                                                                             | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                           | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                  |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 7.518,00                                        | 8.000                      | 8.000                                 | 8.000                                                                                | 8.000                                                                                 | 8.000                                                                                 |
| 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                            | 7.518,00                                        | 8.000                      | 8.000                                 | 8.000                                                                                | 8.000                                                                                 | 8.000                                                                                 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten                                     | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 4. + sonstige Transfererträge                                               | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                         | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 6. + privatrechtliche Entgelte                                              | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 252.703,02                                      | 250.000                    | 235.000                               | 235.000                                                                              | 235.000                                                                               | 235.000                                                                               |
| 3480000 Erstattungen vom Bund                                               | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)                                     | 247.405,02                                      | 250.000                    | 235.000                               | 235.000                                                                              | 235.000                                                                               | 235.000                                                                               |
| 3484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen                  | 5.298,00                                        | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                      | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen                                     | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 10. + Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge                                          | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 12. = Summe ordentliche Erträge                                             | 260.221,02                                      | 258.000                    | 243.000                               | 243.000                                                                              | 243.000                                                                               | 243.000                                                                               |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                             |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 13. - Personalaufwendungen                                                  | 626.521,36                                      | 652.100                    | 544.600                               | 544.600                                                                              | 544.600                                                                               | 544.600                                                                               |
| 4011000 Dienstaufwendungen Beamte                                           | 10.999,07                                       | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                           | 459.267,82                                      | 490.000                    | 405.300                               | 405.300                                                                              | 405.300                                                                               | 405.300                                                                               |
| 4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                                | 27.393,15                                       | 22.300                     | 24.100                                | 24.100                                                                               | 24.100                                                                                | 24.100                                                                                |
| 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte                | 29.181,27                                       | 32.000                     | 26.000                                | 26.000                                                                               | 26.000                                                                                | 26.000                                                                                |
| 4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 95.348,05                                       | 103.600                    | 85.500                                | 85.500                                                                               | 85.500                                                                                | 85.500                                                                                |
| 4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer  | 4.332,00                                        | 4.200                      | 3.700                                 | 3.700                                                                                | 3.700                                                                                 | 3.700                                                                                 |
| 14. - Versorgungsaufwendungen                                               | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 16. - Abschreibungen                                                        | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                      | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 18. - Transferaufwendungen                                                  | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 4.049,03                                        | 4.350                      | 3.900                                 | 3.900                                                                                | 3.900                                                                                 | 3.900                                                                                 |
| 4431000 Geschäftsaufwendungen                                               | 2.215,38                                        | 2.000                      | 2.000                                 | 2.000                                                                                | 2.000                                                                                 | 2.000                                                                                 |



## B. Teilergebnishaushalt 2021

Seite : 103

Datum: 16.12.2020

Uhrzeit: 08:46:16

Teilhaushalt 004 Fachbereich II - Sicherheit und Ordnung; Soziales  
Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

| Erträge und Aufwendungen                                                       | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | 2019                                            | 2020                       | 2021                                  | 2022                                                                                 | 2023                                                                                  | 2024                                                                                  |
|                                                                                | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                              | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                 | 1.833,65                                        | 2.350                      | 1.900                                 | 1.900                                                                                | 1.900                                                                                 | 1.900                                                                                 |
| 4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                                         | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>630.570,39</b>                               | <b>656.450</b>             | <b>548.500</b>                        | <b>548.500</b>                                                                       | <b>548.500</b>                                                                        | <b>548.500</b>                                                                        |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-370.349,37</b>                              | <b>-398.450</b>            | <b>-305.500</b>                       | <b>-305.500</b>                                                                      | <b>-305.500</b>                                                                       | <b>-305.500</b>                                                                       |
| 22. + außerordentliche Erträge                                                 | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen                                            | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                              |
| <b>25. = Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-370.349,37</b>                              | <b>-398.450</b>            | <b>-305.500</b>                       | <b>-305.500</b>                                                                      | <b>-305.500</b>                                                                       | <b>-305.500</b>                                                                       |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-370.349,37</b>                              | <b>-398.450</b>            | <b>-305.500</b>                       | <b>-305.500</b>                                                                      | <b>-305.500</b>                                                                       | <b>-305.500</b>                                                                       |



## B. Teilergebnishaushalt 2021

Seite : 104

Datum: 16.12.2020

Uhrzeit: 08:46:16

|              |       |                                                                                 |
|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt | 004   | Fachbereich II - Sicherheit und Ordnung; Soziales                               |
| Produkt      | 31320 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)) |

### Produktverantwortlicher:

Frau Schöpfer

### Kurzbeschreibung:

Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerber-leistungsgesetz

### Leistungen:

- Sicherstellung des Lebensunterhaltes nach dem AsylbLG bzw. in analoger Anwendung der Regelungen des SGB XII
- Gewährung von Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach dem AsylbLG bzw. SGB XII
- Beantragung von Rückkehrhilfen
- Ersatz- und Unterhaltsansprüche/Erstattungs- und Rückforderungsansprüche

| Erträge und Aufwendungen                                                              | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       | 2019                                            | 2020                       | 2021                                  | 2022                                                                                 | 2023                                                                                  | 2024                                                                                  |
|                                                                                       | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                     | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                            |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben                                                     | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                               | 59.958,06                                       | 85.350                     | 61.000                                | 61.000                                                                               | 61.000                                                                                | 61.000                                                                                |
| 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                      | 59.958,06                                       | 85.350                     | 61.000                                | 61.000                                                                               | 61.000                                                                                | 61.000                                                                                |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten                                               | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 4. + sonstige Transfererträge                                                         | 203.691,58                                      | 0                          | 0                                     | 143.500                                                                              | 143.500                                                                               | 143.500                                                                               |
| 3214000 Sonstige Ersatzleistungen a. Einrichtungen                                    | -501,50                                         | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 3232000 Schuldendiensthilfen von Gemeinden (GV)                                       | 204.193,08                                      | 0                          | 0                                     | 143.500                                                                              | 143.500                                                                               | 143.500                                                                               |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                                   | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 6. + privatrechtliche Entgelte                                                        | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 1.567,85                                        | 1.500                      | 1.500                                 | 1.500                                                                                | 1.500                                                                                 | 1.500                                                                                 |
| 3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)                                               | 1.567,85                                        | 1.500                      | 1.500                                 | 1.500                                                                                | 1.500                                                                                 | 1.500                                                                                 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen                                               | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 10. + Bestandsveränderungen                                                           | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                | <b>265.217,49</b>                               | <b>86.850</b>              | <b>62.500</b>                         | <b>206.000</b>                                                                       | <b>206.000</b>                                                                        | <b>206.000</b>                                                                        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                       |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 13. - Personalaufwendungen                                                            | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 14. - Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 16. - Abschreibungen                                                                  | 90.331,16                                       | 0                          | 0                                     | 90.350                                                                               | 90.350                                                                                | 90.350                                                                                |
| 4711300 AfA auf Gebäude                                                               | 90.331,16                                       | 0                          | 0                                     | 90.350                                                                               | 90.350                                                                                | 90.350                                                                                |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 18. - Transferaufwendungen                                                            | 109,54                                          | 1.000                      | 500                                   | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| 4331000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 109,54                                          | 1.000                      | 500                                   | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| 4339000 Sonstige soziale Leistungen                                                   | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 3.360,58                                        | 3.000                      | 4.000                                 | 4.000                                                                                | 4.000                                                                                 | 4.000                                                                                 |
| 4431000 Geschäftsaufwendungen                                                         | 3.360,58                                        | 3.000                      | 4.000                                 | 4.000                                                                                | 4.000                                                                                 | 4.000                                                                                 |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>93.801,28</b>                                | <b>4.000</b>               | <b>4.500</b>                          | <b>94.850</b>                                                                        | <b>94.850</b>                                                                         | <b>94.850</b>                                                                         |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>171.416,21</b>                               | <b>82.850</b>              | <b>58.000</b>                         | <b>111.150</b>                                                                       | <b>111.150</b>                                                                        | <b>111.150</b>                                                                        |
| 22. + außerordentliche Erträge                                                        | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen                                                   | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                              |



## B. Teilergebnishaushalt 2021

Seite : 105

Datum: 16.12.2020

Uhrzeit: 08:46:16

Teilhaushalt 004 Fachbereich II - Sicherheit und Ordnung; Soziales  
Produkt 31320 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Grundleistungen (§ 3 AsylbLG))

| Erträge und Aufwendungen                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         | 2019                                            | 2020                       | 2021                                  | 2022                                                                                 | 2023                                                                                  | 2024                                                                                  |
|                                                                         | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                       | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| 25. = Jahresergebnis                                                    | 171.416,21                                      | 82.850                     | 58.000                                | 111.150                                                                              | 111.150                                                                               | 111.150                                                                               |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    | 1.685,99                                        | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 1.685,99                                        | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                           | -1.685,99                                       | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 169.730,22                                      | 82.850                     | 58.000                                | 111.150                                                                              | 111.150                                                                               | 111.150                                                                               |



## B. Teilergebnishaushalt 2021

Seite : 106

Datum: 16.12.2020

Uhrzeit: 08:46:16

Teilhaushalt 004 Fachbereich II - Sicherheit und Ordnung; Soziales  
Produkt 31501 Soziale Beratung

**Produktverantwortlicher:**

Frau Schöpfer/Frau Rosenboom

**Kurzbeschreibung:**

Dienstleistungen für Hilfesuchende sowie Unterstützung von Seniorenveranstaltungen

**Leistungen:**

- Rentenberatung
- Rundfunkgebührenbefreiung
- Soziale Beratung/Anlaufstelle für Menschen mit Behinderung
- Seniorenbeirat
- Seniorenveranstaltungen
- Unterstützung von Vereinen und Verbänden

**Grundsatzziele:**

Sicherung der Lebensqualität durch bürgernahen Service

| Erträge und Aufwendungen                                                                          | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                   | 2019                                            | 2020                       | 2021                                  | 2022                                                                                 | 2023                                                                                  | 2024                                                                                  |
|                                                                                                   | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                                 | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                        |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                           | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 3148039 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Haus<br>Wo(h)ltat)                 | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten                                                           | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 4. + sonstige Transfererträge                                                                     | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                                               | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 6. + privatrechtliche Entgelte                                                                    | 1.809,79                                        | 1.100                      | 1.050                                 | 1.050                                                                                | 1.050                                                                                 | 1.050                                                                                 |
| 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Seniorenfahrten)                        | 1.809,79                                        | 1.000                      | 1.000                                 | 1.000                                                                                | 1.000                                                                                 | 1.000                                                                                 |
| 3461039 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Haus Wo(h)ltat)                              | 0,00                                            | 100                        | 50                                    | 50                                                                                   | 50                                                                                    | 50                                                                                    |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                            | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                           | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 10. + Bestandsveränderungen                                                                       | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge                                                                | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                            | <b>1.809,79</b>                                 | <b>1.100</b>               | <b>1.050</b>                          | <b>1.050</b>                                                                         | <b>1.050</b>                                                                          | <b>1.050</b>                                                                          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                   |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 13. - Personalaufwendungen                                                                        | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte                                                  | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 14. - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 2.514,43                                        | 700                        | 5.700                                 | 5.700                                                                                | 5.700                                                                                 | 5.700                                                                                 |
| 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                           | 2.514,43                                        | 700                        | 5.700                                 | 5.700                                                                                | 5.700                                                                                 | 5.700                                                                                 |
| 16. - Abschreibungen                                                                              | 312,50                                          | 350                        | 350                                   | 350                                                                                  | 350                                                                                   | 350                                                                                   |
| 4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen                        | 312,50                                          | 350                        | 350                                   | 350                                                                                  | 350                                                                                   | 350                                                                                   |
| 4711800 Auflösung Sammelposten                                                                    | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                            | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 18. - Transferaufwendungen                                                                        | 4.946,22                                        | 12.000                     | 13.000                                | 8.500                                                                                | 6.500                                                                                 | 6.500                                                                                 |
| 4316000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                                      | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche (u.a. Altenveranstaltungen, allgem.<br>Zuschüsse)          | 4.946,22                                        | 12.000                     | 13.000                                | 8.500                                                                                | 6.500                                                                                 | 6.500                                                                                 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 655,57                                          | 2.000                      | 1.500                                 | 1.500                                                                                | 1.500                                                                                 | 1.500                                                                                 |
| 4431000 Geschäftsaufwendungen                                                                     | 655,57                                          | 2.000                      | 1.500                                 | 1.500                                                                                | 1.500                                                                                 | 1.500                                                                                 |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                       | <b>8.428,72</b>                                 | <b>15.050</b>              | <b>20.550</b>                         | <b>16.050</b>                                                                        | <b>14.050</b>                                                                         | <b>14.050</b>                                                                         |



## B. Teilergebnishaushalt 2021

Seite : 107

Datum: 16.12.2020

Uhrzeit: 08:46:16

Teilhaushalt 004 Fachbereich II - Sicherheit und Ordnung; Soziales  
Produkt 31501 Soziale Beratung

| Erträge und Aufwendungen                                                       | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | 2019                                            | 2020                       | 2021                                  | 2022                                                                                 | 2023                                                                                  | 2024                                                                                  |
|                                                                                | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                              | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-6.618,93</b>                                | <b>-13.950</b>             | <b>-19.500</b>                        | <b>-15.000</b>                                                                       | <b>-13.000</b>                                                                        | <b>-13.000</b>                                                                        |
| 22. + außerordentliche Erträge                                                 | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen                                            | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                              |
| <b>25. = Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-6.618,93</b>                                | <b>-13.950</b>             | <b>-19.500</b>                        | <b>-15.000</b>                                                                       | <b>-13.000</b>                                                                        | <b>-13.000</b>                                                                        |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 3.710,00                                        | 2.700                      | 3.700                                 | 3.700                                                                                | 3.700                                                                                 | 3.700                                                                                 |
| 4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 3.710,00                                        | 2.700                      | 3.700                                 | 3.700                                                                                | 3.700                                                                                 | 3.700                                                                                 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | -3.710,00                                       | -2.700                     | -3.700                                | -3.700                                                                               | -3.700                                                                                | -3.700                                                                                |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-10.328,93</b>                               | <b>-16.650</b>             | <b>-23.200</b>                        | <b>-18.700</b>                                                                       | <b>-16.700</b>                                                                        | <b>-16.700</b>                                                                        |



## B. Teilergebnishaushalt 2021

Seite : 108

Datum: 16.12.2020

Uhrzeit: 08:46:16

Teilhaushalt 004 Fachbereich II - Sicherheit und Ordnung; Soziales  
Produkt 31502 Soziale Einrichtungen

**Produktverantwortlicher:**

Frau Schöpper

**Kurzbeschreibung:**

Unterbringung von Obdachlosen und Asylbewerbern

**Leistungen:**

- Obdachlosenunterbringung
- Asylbewerberunterbringung

**Grundsatzziele:**

Sicherung der wohnungsmäßigen Unterbringung  
Vermeidung von Obdachlosigkeit

| Erträge und Aufwendungen                                                                   | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            | 2019                                            | 2020                       | 2021                                  | 2022                                                                                 | 2023                                                                                  | 2024                                                                                  |
|                                                                                            | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                          | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                 |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben                                                          | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                    | 78.000,00                                       | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden /Betreuung<br>Flüchtlingsunterkünfte | 78.000,00                                       | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten                                                    | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 4. + sonstige Transfererträge                                                              | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                                        | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                           | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 6. + privatrechtliche Entgelte                                                             | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                  | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                     | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                    | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 10. + Bestandsveränderungen                                                                | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge                                                         | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                     | <b>78.000,00</b>                                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                              |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 13. - Personalaufwendungen                                                                 | 77.452,07                                       | 80.900                     | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                          | 60.261,96                                       | 63.000                     | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (ehrenamtl.<br>Flüchtlingsbetreuung)      | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte                               | 3.882,51                                        | 4.100                      | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte                | 12.591,67                                       | 13.300                     | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer                 | 715,93                                          | 500                        | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 14. - Versorgungsaufwendungen                                                              | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 2.597,67                                        | 0                          | 0                                     | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                         | 2.597,67                                        | 0                          | 0                                     | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| 16. - Abschreibungen                                                                       | 603,12                                          | 0                          | 550                                   | 550                                                                                  | 350                                                                                   | 350                                                                                   |
| 4711700 Afa auf BGA                                                                        | 533,12                                          | 0                          | 550                                   | 550                                                                                  | 350                                                                                   | 350                                                                                   |
| 4711800 Auflösung Sammelposten                                                             | 70,00                                           | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 4721111 Einzelwertberichtigung                                                             | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                     | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 18. - Transferaufwendungen                                                                 | 25.709,75                                       | 5.500                      | 5.500                                 | 5.500                                                                                | 5.500                                                                                 | 5.500                                                                                 |
| 4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche                                                     | 24.096,18                                       | 5.500                      | 5.500                                 | 5.500                                                                                | 5.500                                                                                 | 5.500                                                                                 |
| 4318008 Zuweisungen an übrige Bereiche (u.a. Zuschuss Caritas)                             | 1.613,57                                        | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 4.045,27                                        | 250                        | 0                                     | 3.500                                                                                | 3.500                                                                                 | 3.500                                                                                 |
| 4431000 Geschäftsaufwendungen                                                              | 2.959,80                                        | 0                          | 0                                     | 3.500                                                                                | 3.500                                                                                 | 3.500                                                                                 |
| 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                             | 1.085,47                                        | 250                        | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                | <b>110.407,88</b>                               | <b>86.650</b>              | <b>6.050</b>                          | <b>10.050</b>                                                                        | <b>9.850</b>                                                                          | <b>9.850</b>                                                                          |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                         | <b>-32.407,88</b>                               | <b>-86.650</b>             | <b>-6.050</b>                         | <b>-10.050</b>                                                                       | <b>-9.850</b>                                                                         | <b>-9.850</b>                                                                         |



## B. Teilergebnishaushalt 2021

Seite : 109

Datum: 16.12.2020

Uhrzeit: 08:46:16

Teilhaushalt 004 Fachbereich II - Sicherheit und Ordnung; Soziales  
Produkt 31502 Soziale Einrichtungen

| Erträge und Aufwendungen                                                       | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | 2019                                            | 2020                       | 2021                                  | 2022                                                                                 | 2023                                                                                  | 2024                                                                                  |
|                                                                                | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                              | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| 22. + außerordentliche Erträge                                                 | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen                                            | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                              |
| <b>25. = Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-32.407,88</b>                               | <b>-86.650</b>             | <b>-6.050</b>                         | <b>-10.050</b>                                                                       | <b>-9.850</b>                                                                         | <b>-9.850</b>                                                                         |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-32.407,88</b>                               | <b>-86.650</b>             | <b>-6.050</b>                         | <b>-10.050</b>                                                                       | <b>-9.850</b>                                                                         | <b>-9.850</b>                                                                         |



## B. Teilergebnishaushalt 2021

Seite : 110

Datum: 16.12.2020

Uhrzeit: 08:46:16

Teilhaushalt 004 Fachbereich II - Sicherheit und Ordnung; Soziales  
Produkt 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

**Produktverantwortlicher:**

Frau Schöpfer

**Kurzbeschreibung:**

Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, Wohnungsvergung

**Leistungen:**

- Unterbringung von Aussiedlern und Asylbewerbern
- Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Unterbringung des Personenkreises zusammenhängen

| Erträge und Aufwendungen                                                    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             | 2019                                            | 2020                       | 2021                                  | 2022                                                                                 | 2023                                                                                  | 2024                                                                                  |
|                                                                             | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                           | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                  |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0,00                                            | 78.000                     | 78.000                                | 78.000                                                                               | 78.000                                                                                | 78.000                                                                                |
| 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)                  | 0,00                                            | 78.000                     | 78.000                                | 78.000                                                                               | 78.000                                                                                | 78.000                                                                                |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten                                     | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 4. + sonstige Transfererträge                                               | 0,00                                            | 143.500                    | 113.800                               | 113.800                                                                              | 113.800                                                                               | 113.800                                                                               |
| 3232000 Schuldendiensthilfen von Gemeinden (GV)                             | 0,00                                            | 143.500                    | 113.800                               | 113.800                                                                              | 113.800                                                                               | 113.800                                                                               |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                         | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 6. + privatrechtliche Entgelte                                              | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                      | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen                                     | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 10. + Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge                                          | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                      | <b>0,00</b>                                     | <b>221.500</b>             | <b>191.800</b>                        | <b>191.800</b>                                                                       | <b>191.800</b>                                                                        | <b>191.800</b>                                                                        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                             |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 13. - Personalaufwendungen                                                  | 0,00                                            | 0                          | 188.000                               | 188.000                                                                              | 188.000                                                                               | 188.000                                                                               |
| 4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                           | 0,00                                            | 0                          | 146.500                               | 146.500                                                                              | 146.500                                                                               | 146.500                                                                               |
| 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte                | 0,00                                            | 0                          | 9.500                                 | 9.500                                                                                | 9.500                                                                                 | 9.500                                                                                 |
| 4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 0,00                                            | 0                          | 30.800                                | 30.800                                                                               | 30.800                                                                                | 30.800                                                                                |
| 4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer  | 0,00                                            | 0                          | 1.200                                 | 1.200                                                                                | 1.200                                                                                 | 1.200                                                                                 |
| 14. - Versorgungsaufwendungen                                               | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 0,00                                            | 1.000                      | 8.350                                 | 8.350                                                                                | 8.350                                                                                 | 8.350                                                                                 |
| 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                  | 0,00                                            | 0                          | 7.350                                 | 7.350                                                                                | 7.350                                                                                 | 7.350                                                                                 |
| 4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                    | 0,00                                            | 0                          | 500                                   | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                          | 0,00                                            | 1.000                      | 500                                   | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| 16. - Abschreibungen                                                        | 0,00                                            | 91.000                     | 204.750                               | 204.750                                                                              | 204.750                                                                               | 204.750                                                                               |
| 4711300 Afa auf Gebäude                                                     | 0,00                                            | 90.350                     | 204.200                               | 204.200                                                                              | 204.200                                                                               | 204.200                                                                               |
| 4711700 Afa auf BGA                                                         | 0,00                                            | 550                        | 550                                   | 550                                                                                  | 550                                                                                   | 550                                                                                   |
| 4711800 Auflösung Sammelposten                                              | 0,00                                            | 100                        | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 4721111 Einzelwertberichtigung                                              | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                      | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 18. - Transferaufwendungen                                                  | 0,00                                            | 5.000                      | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche                                      | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 4318008 Zuweisungen an übrige Bereiche (u.a. Zuschuss Caritas)              | 0,00                                            | 5.000                      | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 0,00                                            | 3.500                      | 2.500                                 | 2.500                                                                                | 2.500                                                                                 | 2.500                                                                                 |
| 4431000 Geschäftsaufwendungen                                               | 0,00                                            | 3.500                      | 2.000                                 | 2.000                                                                                | 2.000                                                                                 | 2.000                                                                                 |
| 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                              | 0,00                                            | 0                          | 500                                   | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                 | <b>0,00</b>                                     | <b>100.500</b>             | <b>403.600</b>                        | <b>403.600</b>                                                                       | <b>403.600</b>                                                                        | <b>403.600</b>                                                                        |



## B. Teilergebnishaushalt 2021

Seite : 111

Datum: 16.12.2020

Uhrzeit: 08:46:16

Teilhaushalt 004 Fachbereich II - Sicherheit und Ordnung; Soziales  
Produkt 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

| Erträge und Aufwendungen                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         | 2019                                            | 2020                       | 2021                                  | 2022                                                                                 | 2023                                                                                  | 2024                                                                                  |
|                                                                         | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                       | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| 21. = ordentliches Ergebnis                                             | 0,00                                            | 121.000                    | -211.800                              | -211.800                                                                             | -211.800                                                                              | -211.800                                                                              |
| 22. + außerordentliche Erträge                                          | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen                                     | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 24. = außerordentliches Ergebnis                                        | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 25. = Jahresergebnis                                                    | 0,00                                            | 121.000                    | -211.800                              | -211.800                                                                             | -211.800                                                                              | -211.800                                                                              |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0,00                                            | 0                          | 1.700                                 | 1.700                                                                                | 1.700                                                                                 | 1.700                                                                                 |
| 4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00                                            | 0                          | 1.700                                 | 1.700                                                                                | 1.700                                                                                 | 1.700                                                                                 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                                            | 0                          | -1.700                                | -1.700                                                                               | -1.700                                                                                | -1.700                                                                                |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00                                            | 121.000                    | -213.500                              | -213.500                                                                             | -213.500                                                                              | -213.500                                                                              |



## B. Teilergebnishaushalt 2021

Seite : 112

Datum: 16.12.2020

Uhrzeit: 08:46:16

Teilhaushalt 004 Fachbereich II - Sicherheit und Ordnung; Soziales  
Produkt 55100 Öffentliches Grün

**Produktverantwortlicher:**

Herr Gastrock

**Kurzbeschreibung:**

Gestaltung des Landschaftsbildes

**Leistungen:**

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

**Grundsatzziele:**

Verbesserung des Erscheinungsbildes / Naherholung

- Planung, Bau und Gestaltung der öffentlichen Grünflächen
- Mitwirkung bei Kompensationsmaßnahmen nach dem Naturschutzrecht
- Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen

| Erträge und Aufwendungen                                                                          | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                   | 2019                                            | 2020                       | 2021                                  | 2022                                                                                 | 2023                                                                                  | 2024                                                                                  |
|                                                                                                   | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                                 | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                        |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                           | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten                                                           | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 4. + sonstige Transfererträge                                                                     | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                                               | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 6. + privatrechtliche Entgelte                                                                    | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 3421000 Erträge aus Verkauf                                                                       | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         | 0,00                                            | 5.000                      | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und<br>Sondervermögen             | 0,00                                            | 5.000                      | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                            | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                           | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 10. + Bestandsveränderungen                                                                       | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge                                                                | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                            | <b>0,00</b>                                     | <b>5.000</b>               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                              |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                   |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 13. - Personalaufwendungen                                                                        | 7.224,43                                        | 34.700                     | 65.300                                | 65.300                                                                               | 65.300                                                                                | 65.300                                                                                |
| 4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                                 | 5.727,67                                        | 27.000                     | 50.900                                | 50.900                                                                               | 50.900                                                                                | 50.900                                                                                |
| 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte                                      | 369,43                                          | 2.000                      | 3.300                                 | 3.300                                                                                | 3.300                                                                                 | 3.300                                                                                 |
| 4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte                       | 1.127,33                                        | 5.700                      | 10.700                                | 10.700                                                                               | 10.700                                                                                | 10.700                                                                                |
| 4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer                        | 0,00                                            | 0                          | 400                                   | 400                                                                                  | 400                                                                                   | 400                                                                                   |
| 14. - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 86.760,00                                       | 71.100                     | 102.000                               | 102.000                                                                              | 102.000                                                                               | 102.000                                                                               |
| 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (u.a.<br>Aufzucht)                     | 81.901,45                                       | 70.000                     | 100.000                               | 100.000                                                                              | 100.000                                                                               | 100.000                                                                               |
| 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                | 4.858,55                                        | 1.000                      | 2.000                                 | 2.000                                                                                | 2.000                                                                                 | 2.000                                                                                 |
| 4231000 Mieten und Pachten (Containermiete)                                                       | 0,00                                            | 100                        | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 16. - Abschreibungen                                                                              | 828,37                                          | 1.800                      | 1.800                                 | 1.800                                                                                | 1.800                                                                                 | 1.800                                                                                 |
| 4711700 Afa auf BGA                                                                               | 828,37                                          | 1.800                      | 1.800                                 | 1.800                                                                                | 1.800                                                                                 | 1.800                                                                                 |
| 4711800 Auflösung Sammelposten                                                                    | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                            | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |



## B. Teilergebnishaushalt 2021

Seite : 113

Datum: 16.12.2020

Uhrzeit: 08:46:16

Teilhaushalt 004 Fachbereich II - Sicherheit und Ordnung; Soziales  
Produkt 55100 Öffentliches Grün

| Erträge und Aufwendungen                                                       | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | 2019                                            | 2020                       | 2021                                  | 2022                                                                                 | 2023                                                                                  | 2024                                                                                  |
|                                                                                | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                              | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| 18. - Transferaufwendungen                                                     | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 20,52                                           | 100                        | 200                                   | 200                                                                                  | 200                                                                                   | 200                                                                                   |
| 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                 | 20,52                                           | 100                        | 200                                   | 200                                                                                  | 200                                                                                   | 200                                                                                   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>94.833,32</b>                                | <b>107.700</b>             | <b>169.300</b>                        | <b>169.300</b>                                                                       | <b>169.300</b>                                                                        | <b>169.300</b>                                                                        |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-94.833,32</b>                               | <b>-102.700</b>            | <b>-169.300</b>                       | <b>-169.300</b>                                                                      | <b>-169.300</b>                                                                       | <b>-169.300</b>                                                                       |
| 22. + außerordentliche Erträge                                                 | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen                                            | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                              |
| <b>25. = Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-94.833,32</b>                               | <b>-102.700</b>            | <b>-169.300</b>                       | <b>-169.300</b>                                                                      | <b>-169.300</b>                                                                       | <b>-169.300</b>                                                                       |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 109.650,18                                      | 150.000                    | 150.000                               | 150.000                                                                              | 150.000                                                                               | 150.000                                                                               |
| 4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 109.650,18                                      | 150.000                    | 150.000                               | 150.000                                                                              | 150.000                                                                               | 150.000                                                                               |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | -109.650,18                                     | -150.000                   | -150.000                              | -150.000                                                                             | -150.000                                                                              | -150.000                                                                              |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-204.483,50</b>                              | <b>-252.700</b>            | <b>-319.300</b>                       | <b>-319.300</b>                                                                      | <b>-319.300</b>                                                                       | <b>-319.300</b>                                                                       |



## B. Teilergebnishaushalt 2021

Seite : 114

Datum: 16.12.2020

Uhrzeit: 08:46:16

Teilhaushalt 004 Fachbereich II - Sicherheit und Ordnung; Soziales  
Produkt 55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

**Produktverantwortlicher:**

Herr Gastrock

**Kurzbeschreibung:**

Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer

**Leistungen:**

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

- Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer
- Vertretung der Kommune in Unterhaltungsverbänden
- Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers
- Gewässerschau
- Mitwirkung beim Hochwasserschutz

| Erträge und Aufwendungen                                                                          | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                   | 2019                                            | 2020                       | 2021                                  | 2022                                                                                 | 2023                                                                                  | 2024                                                                                  |
|                                                                                                   | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                                 | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                        |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                           | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten                                                           | 752,95                                          | 750                        | 750                                   | 500                                                                                  | 300                                                                                   | 300                                                                                   |
| 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 752,95                                          | 750                        | 750                                   | 500                                                                                  | 300                                                                                   | 300                                                                                   |
| 4. + sonstige Transfererträge                                                                     | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                                               | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 6. + privatrechtliche Entgelte                                                                    | 220,00                                          | 500                        | 500                                   | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| 3411000 Mieten und Pachten                                                                        | 220,00                                          | 500                        | 500                                   | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                            | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                           | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 10. + Bestandsveränderungen                                                                       | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge                                                                | 1.520,50                                        | 400                        | 1.000                                 | 1.000                                                                                | 1.000                                                                                 | 1.000                                                                                 |
| 3591000 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                     | 1.520,50                                        | 400                        | 1.000                                 | 1.000                                                                                | 1.000                                                                                 | 1.000                                                                                 |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                            | <b>2.493,45</b>                                 | <b>1.650</b>               | <b>2.250</b>                          | <b>2.000</b>                                                                         | <b>1.800</b>                                                                          | <b>1.800</b>                                                                          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                   |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 13. - Personalaufwendungen                                                                        | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 14. - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 109.113,29                                      | 61.550                     | 71.500                                | 71.500                                                                               | 71.500                                                                                | 71.500                                                                                |
| 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                        | 106.054,37                                      | 55.000                     | 65.000                                | 65.000                                                                               | 65.000                                                                                | 65.000                                                                                |
| 4212001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>(Bisamfangprämie)                   | 265,50                                          | 800                        | 500                                   | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                     | 2.793,42                                        | 5.750                      | 6.000                                 | 6.000                                                                                | 6.000                                                                                 | 6.000                                                                                 |
| 16. - Abschreibungen                                                                              | 20.828,03                                       | 20.900                     | 18.300                                | 16.300                                                                               | 16.100                                                                                | 16.100                                                                                |
| 4711300 Afa auf Gebäude                                                                           | 2.031,60                                        | 2.050                      | 2.050                                 | 2.050                                                                                | 2.050                                                                                 | 2.050                                                                                 |
| 4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen                                                             | 17.417,03                                       | 17.550                     | 15.050                                | 13.250                                                                               | 13.250                                                                                | 13.250                                                                                |
| 4711700 Afa auf BGA                                                                               | 1.379,40                                        | 1.300                      | 1.200                                 | 1.000                                                                                | 800                                                                                   | 800                                                                                   |
| 4711800 Auflösung Sammelposten                                                                    | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                            | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 18. - Transferaufwendungen                                                                        | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 28.789,62                                       | 30.000                     | 30.500                                | 30.500                                                                               | 30.500                                                                                | 30.500                                                                                |



## B. Teilergebnishaushalt 2021

Seite : 115

Datum: 16.12.2020

Uhrzeit: 08:46:16

Teilhaushalt 004 Fachbereich II - Sicherheit und Ordnung; Soziales  
Produkt 55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

| Erträge und Aufwendungen                                                          | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | 2019                                            | 2020                       | 2021                                  | 2022                                                                                 | 2023                                                                                  | 2024                                                                                  |
|                                                                                   | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                 | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| 4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten | 28.789,62                                       | 30.000                     | 30.500                                | 30.500                                                                               | 30.500                                                                                | 30.500                                                                                |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>158.730,94</b>                               | <b>112.450</b>             | <b>120.300</b>                        | <b>118.300</b>                                                                       | <b>118.100</b>                                                                        | <b>118.100</b>                                                                        |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                | <b>-156.237,49</b>                              | <b>-110.800</b>            | <b>-118.050</b>                       | <b>-116.300</b>                                                                      | <b>-116.300</b>                                                                       | <b>-116.300</b>                                                                       |
| 22. + außerordentliche Erträge                                                    | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen                                               | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                              |
| <b>25. = Jahresergebnis</b>                                                       | <b>-156.237,49</b>                              | <b>-110.800</b>            | <b>-118.050</b>                       | <b>-116.300</b>                                                                      | <b>-116.300</b>                                                                       | <b>-116.300</b>                                                                       |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                              | 12.009,50                                       | 0                          | 12.000                                | 12.000                                                                               | 12.000                                                                                | 12.000                                                                                |
| 4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 12.009,50                                       | 0                          | 12.000                                | 12.000                                                                               | 12.000                                                                                | 12.000                                                                                |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                     | -12.009,50                                      | 0                          | -12.000                               | -12.000                                                                              | -12.000                                                                               | -12.000                                                                               |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>-168.246,99</b>                              | <b>-110.800</b>            | <b>-130.050</b>                       | <b>-128.300</b>                                                                      | <b>-128.300</b>                                                                       | <b>-128.300</b>                                                                       |



## B. Teilergebnishaushalt 2021

Seite : 116

Datum: 16.12.2020

Uhrzeit: 08:46:16

Teilhaushalt 004 Fachbereich II - Sicherheit und Ordnung; Soziales  
Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

### Produktverantwortlicher:

Herr ter Hazeberg

### Kurzbeschreibung:

Vorbereitung und Durchführung von Bestattungen

### 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:

Abwicklung eines ordnungsgemäßen Friedhofbetriebes

- Friedhofsleistungen (einschl. Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung, Kalkulation und Abrechnung der Gebühren, Zusammenarbeit mit den Bestattungsunternehmen)
- Vergabe von Grabstellen und deren Gestaltung
- Erdbestattung, Urnenbeisetzung, Einebnungen, Aus- und Umbettungen
- Kontrolle der Gräber, Grabsteine und der Wege
- Unterhaltung der Kriegsgräber und Kriegerdenkmäler
- Organisation der Unterhaltung der Friedhöfe und der Ehrenmäler
- Pflege des Friedhofsprogramms/Friedhofskataster
- Sicherstellung der Bestattung
- Bereitstellung der Friedhofsflächen

| Erträge und Aufwendungen                                                                       | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                | 2019                                            | 2020                       | 2021                                  | 2022                                                                                 | 2023                                                                                  | 2024                                                                                  |
|                                                                                                | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                              | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben                                                              | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                        | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten                                                        | 1.195,28                                        | 1.150                      | 1.150                                 | 1.150                                                                                | 1.150                                                                                 | 1.150                                                                                 |
| 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 1.195,28                                        | 1.150                      | 1.150                                 | 1.150                                                                                | 1.150                                                                                 | 1.150                                                                                 |
| 4. + sonstige Transfererträge                                                                  | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                                            | 11.939,00                                       | 15.000                     | 10.000                                | 10.000                                                                               | 10.000                                                                                | 10.000                                                                                |
| 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                               | 11.939,00                                       | 15.000                     | 10.000                                | 10.000                                                                               | 10.000                                                                                | 10.000                                                                                |
| 6. + privatrechtliche Entgelte                                                                 | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                      | 954,40                                          | 900                        | 950                                   | 950                                                                                  | 950                                                                                   | 950                                                                                   |
| 3481000 Erstattungen vom Land                                                                  | 954,40                                          | 900                        | 950                                   | 950                                                                                  | 950                                                                                   | 950                                                                                   |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                         | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                        | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 10. + Bestandsveränderungen                                                                    | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge                                                             | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                         | <b>14.088,68</b>                                | <b>17.050</b>              | <b>12.100</b>                         | <b>12.100</b>                                                                        | <b>12.100</b>                                                                         | <b>12.100</b>                                                                         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 13. - Personalaufwendungen                                                                     | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                              | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte                    | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 14. - Versorgungsaufwendungen                                                                  | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 10.941,08                                       | 15.350                     | 12.700                                | 12.700                                                                               | 15.700                                                                                | 12.700                                                                                |
| 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                     | 2.651,80                                        | 1.500                      | 1.650                                 | 1.650                                                                                | 1.650                                                                                 | 1.650                                                                                 |



## B. Teilergebnishaushalt 2021

Seite : 117

Datum: 16.12.2020

Uhrzeit: 08:46:16

Teilhaushalt 004 Fachbereich II - Sicherheit und Ordnung; Soziales  
Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Erträge und Aufwendungen                                                       | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | 2019                                            | 2020                       | 2021                                  | 2022                                                                                 | 2023                                                                                  | 2024                                                                                  |
|                                                                                | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                              | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                     | 7.367,82                                        | 10.000                     | 10.000                                | 10.000                                                                               | 10.000                                                                                | 10.000                                                                                |
| 4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                       | 0,00                                            | 50                         | 50                                    | 50                                                                                   | 50                                                                                    | 50                                                                                    |
| 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                  | 921,46                                          | 1.100                      | 1.000                                 | 1.000                                                                                | 1.000                                                                                 | 1.000                                                                                 |
| 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                             | 0,00                                            | 2.700                      | 0                                     | 0                                                                                    | 3.000                                                                                 | 0                                                                                     |
| 16. - Abschreibungen                                                           | 7.157,02                                        | 8.350                      | 8.350                                 | 8.350                                                                                | 8.350                                                                                 | 8.350                                                                                 |
| 4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen     | 2.015,35                                        | 2.650                      | 2.650                                 | 2.650                                                                                | 2.650                                                                                 | 2.650                                                                                 |
| 4711300 Afa auf Gebäude                                                        | 535,90                                          | 550                        | 550                                   | 550                                                                                  | 550                                                                                   | 550                                                                                   |
| 4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen                                          | 4.491,17                                        | 4.500                      | 4.500                                 | 4.500                                                                                | 4.500                                                                                 | 4.500                                                                                 |
| 4711700 Afa auf BGA                                                            | 114,60                                          | 150                        | 150                                   | 150                                                                                  | 150                                                                                   | 150                                                                                   |
| 4721111 Einzelwertberichtigung                                                 | 0,00                                            | 350                        | 350                                   | 350                                                                                  | 350                                                                                   | 350                                                                                   |
| 4721112 Pauschalwertberichtigung                                               | 0,00                                            | 150                        | 150                                   | 150                                                                                  | 150                                                                                   | 150                                                                                   |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 18. - Transferaufwendungen                                                     | 1.219,35                                        | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche                                         | 1.219,35                                        | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>19.317,45</b>                                | <b>23.700</b>              | <b>21.050</b>                         | <b>21.050</b>                                                                        | <b>24.050</b>                                                                         | <b>21.050</b>                                                                         |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-5.228,77</b>                                | <b>-6.650</b>              | <b>-8.950</b>                         | <b>-8.950</b>                                                                        | <b>-11.950</b>                                                                        | <b>-8.950</b>                                                                         |
| 22. + außerordentliche Erträge                                                 | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen                                            | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                              |
| <b>25. = Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-5.228,77</b>                                | <b>-6.650</b>              | <b>-8.950</b>                         | <b>-8.950</b>                                                                        | <b>-11.950</b>                                                                        | <b>-8.950</b>                                                                         |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 2.840,62                                        | 12.000                     | 3.000                                 | 3.000                                                                                | 3.000                                                                                 | 3.000                                                                                 |
| 4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 2.840,62                                        | 12.000                     | 3.000                                 | 3.000                                                                                | 3.000                                                                                 | 3.000                                                                                 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | -2.840,62                                       | -12.000                    | -3.000                                | -3.000                                                                               | -3.000                                                                                | -3.000                                                                                |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-8.069,39</b>                                | <b>-18.650</b>             | <b>-11.950</b>                        | <b>-11.950</b>                                                                       | <b>-14.950</b>                                                                        | <b>-11.950</b>                                                                        |



## B. Teilergebnishaushalt 2021

Seite : 118

Datum: 16.12.2020

Uhrzeit: 08:46:16

Teilhaushalt 004 Fachbereich II - Sicherheit und Ordnung; Soziales  
Produkt 56100 Umweltschutz

### Produktverantwortlicher:

Herr Tautrich

### Kurzbeschreibung:

Allgemeine Umweltangelegenheiten

### Leistungen:

- Mitwirkung bei Beteiligungsverfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz
- Örtliche Umweltmaßnahmen
- Allgemeine Aufgaben des Umwelt- und Klimaschutzes
- Beratung bei Förderprogrammen
- Agenda 21 -Arbeit

### Grundsatzziele:

Verbesserung der Umweltbedingungen sowie des Umweltbewusstseins, Einwirkung auf soziale, ökologische und ökonomische Lebensbedingungen

| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         | 2019                                            | 2020                       | 2021                                  | 2022                                                                                 | 2023                                                                                  | 2024                                                                                  |
|                                                                                         | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                       | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten                                                 | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 4. + sonstige Transfererträge                                                           | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                                     | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 6. + privatrechtliche Entgelte                                                          | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 3480000 Erstattungen vom Bund                                                           | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                  | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                 | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 10. + Bestandsveränderungen                                                             | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge                                                      | 900,00                                          | 3.100                      | 3.000                                 | 3.000                                                                                | 3.000                                                                                 | 3.000                                                                                 |
| 3561000 Bußgelder                                                                       | 0,00                                            | 2.000                      | 1.000                                 | 1.000                                                                                | 1.000                                                                                 | 1.000                                                                                 |
| 3561001 Bußgelder (Ersatzleistung aus der Baumschutzsatzung)                            | 900,00                                          | 1.000                      | 1.000                                 | 1.000                                                                                | 1.000                                                                                 | 1.000                                                                                 |
| 3591000 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit                           | 0,00                                            | 100                        | 1.000                                 | 1.000                                                                                | 1.000                                                                                 | 1.000                                                                                 |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                  | <b>900,00</b>                                   | <b>3.100</b>               | <b>3.000</b>                          | <b>3.000</b>                                                                         | <b>3.000</b>                                                                          | <b>3.000</b>                                                                          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 13. - Personalaufwendungen                                                              | 18.070,70                                       | 44.800                     | 50.700                                | 50.700                                                                               | 50.700                                                                                | 50.700                                                                                |
| 4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                       | 5.727,66                                        | 27.000                     | 31.000                                | 31.000                                                                               | 31.000                                                                                | 31.000                                                                                |
| 4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte                                        | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                                            | 10.846,30                                       | 10.100                     | 10.900                                | 10.900                                                                               | 10.900                                                                                | 10.900                                                                                |
| 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte                            | 369,44                                          | 2.000                      | 2.000                                 | 2.000                                                                                | 2.000                                                                                 | 2.000                                                                                 |
| 4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte             | 1.127,30                                        | 5.700                      | 6.500                                 | 6.500                                                                                | 6.500                                                                                 | 6.500                                                                                 |
| 4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer              | 0,00                                            | 0                          | 300                                   | 300                                                                                  | 300                                                                                   | 300                                                                                   |
| 14. - Versorgungsaufwendungen                                                           | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 4.188,19                                        | 6.000                      | 11.000                                | 9.000                                                                                | 9.000                                                                                 | 9.000                                                                                 |
| 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                              | 22,61                                           | 500                        | 500                                   | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                      | 2.241,59                                        | 1.000                      | 2.500                                 | 2.500                                                                                | 2.500                                                                                 | 2.500                                                                                 |
| 4222015 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Pflanzaktion aus der Ersatzzahlung) | 0,00                                            | 2.000                      | 4.000                                 | 4.000                                                                                | 4.000                                                                                 | 4.000                                                                                 |
| 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                 | 1.923,99                                        | 2.500                      | 4.000                                 | 2.000                                                                                | 2.000                                                                                 | 2.000                                                                                 |
| 16. - Abschreibungen                                                                    | 41,40                                           | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 4711600 Afa auf Fahrzeuge                                                               | 41,40                                           | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 4711800 Auflösung Sammelposten                                                          | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                  | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |



## B. Teilergebnishaushalt 2021

Seite : 119

Datum: 16.12.2020

Uhrzeit: 08:46:16

Teilhaushalt 004 Fachbereich II - Sicherheit und Ordnung; Soziales  
Produkt 56100 Umweltschutz

| Erträge und Aufwendungen                                                       | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | 2019                                            | 2020                       | 2021                                  | 2022                                                                                 | 2023                                                                                  | 2024                                                                                  |
|                                                                                | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                              | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| 18. - Transferaufwendungen                                                     | 320,00                                          | 350                        | 350                                   | 350                                                                                  | 350                                                                                   | 350                                                                                   |
| 4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche                                         | 320,00                                          | 350                        | 350                                   | 350                                                                                  | 350                                                                                   | 350                                                                                   |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 469,92                                          | 3.200                      | 2.800                                 | 2.800                                                                                | 2.800                                                                                 | 2.800                                                                                 |
| 4431000 Geschäftsaufwendungen                                                  | 0,00                                            | 100                        | 700                                   | 700                                                                                  | 700                                                                                   | 700                                                                                   |
| 4431023 Geschäftsaufwendungen (Agenda)                                         | 449,40                                          | 3.000                      | 2.000                                 | 2.000                                                                                | 2.000                                                                                 | 2.000                                                                                 |
| 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                 | 20,52                                           | 100                        | 100                                   | 100                                                                                  | 100                                                                                   | 100                                                                                   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>23.090,21</b>                                | <b>54.350</b>              | <b>64.850</b>                         | <b>62.850</b>                                                                        | <b>62.850</b>                                                                         | <b>62.850</b>                                                                         |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-22.190,21</b>                               | <b>-51.250</b>             | <b>-61.850</b>                        | <b>-59.850</b>                                                                       | <b>-59.850</b>                                                                        | <b>-59.850</b>                                                                        |
| 22. + außerordentliche Erträge                                                 | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen                                            | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                              |
| <b>25. = Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-22.190,21</b>                               | <b>-51.250</b>             | <b>-61.850</b>                        | <b>-59.850</b>                                                                       | <b>-59.850</b>                                                                        | <b>-59.850</b>                                                                        |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 968,69                                          | 2.600                      | 1.000                                 | 1.000                                                                                | 1.000                                                                                 | 1.000                                                                                 |
| 4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 968,69                                          | 2.600                      | 1.000                                 | 1.000                                                                                | 1.000                                                                                 | 1.000                                                                                 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | -968,69                                         | -2.600                     | -1.000                                | -1.000                                                                               | -1.000                                                                                | -1.000                                                                                |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-23.158,90</b>                               | <b>-53.850</b>             | <b>-62.850</b>                        | <b>-60.850</b>                                                                       | <b>-60.850</b>                                                                        | <b>-60.850</b>                                                                        |

\*\*\* Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " \*\*\*