



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:

**Grundsatzziele:** Stärkung der Demokratie

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.002,09	0	20.000	0	20.000	0	15.000
6480000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
6481000 Erstattungen vom Land	21.002,09	0	10.000	0	20.000	0	15.000
6482000 Erstattungen von Gemeinden	0,00	0	10.000	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.002,09</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. - Personalauszahlungen	4.813,51	5.300	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	3.690,23	4.100	10.800	0	10.800	10.800	10.800
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	237,54	300	800	0	800	800	800
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	777,44	800	2.300	0	2.300	2.300	2.300
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	108,30	100	100	0	100	100	100
12. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	603,00	0	4.500	0	3.500	2.500	3.500
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	2.000	0	1.000	0	1.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	603,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Seite : 123

Datum: 16.12.2020

Uhrzeit: 08:50:15

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
15. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.791,60	100	30.100	0	20.100	100	20.100
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.015,00	0	10.000	0	10.000	0	10.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	8.760,14	0	20.000	0	10.000	0	10.000
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16,46	100	100	0	100	100	100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.208,11</b>	<b>5.400</b>	<b>48.600</b>	<b>0</b>	<b>37.600</b>	<b>16.600</b>	<b>37.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>793,98</b>	<b>-5.400</b>	<b>-28.600</b>	<b>0</b>	<b>-17.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-22.600</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>793,98</b>	<b>-5.400</b>	<b>-28.600</b>	<b>0</b>	<b>-17.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-22.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>793,98</b>	<b>-5.400</b>	<b>-28.600</b>	<b>0</b>	<b>-17.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-22.600</b>



**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 Fischereianglegenheiten  
 - Unterbringung von Obdachlosen- und Asylbewerbern  
 - Führen des Gewereregisters  
 - Märkte, Messen, Ausstellungen  
 - Gaststättenwesen  
 - Verkehrsrechtliche Angelegenheiten

**Grundsatzziele:**  
 Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	8.075,45	7.100	8.600	0	8.600	8.600	8.600
6311000 Verwaltungsgebühren	8.075,45	7.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.784,44	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6561000 Bußgelder	20,00	500	500	0	500	500	500
6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.764,44	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6699000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.859,89</b>	<b>9.100</b>	<b>10.100</b>	<b>0</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. - Personalauszahlungen	84.736,96	86.800	125.500	0	125.500	125.500	125.500
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	1.552,58	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	41.769,96	45.000	73.400	0	73.400	73.400	73.400
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	29.493,50	29.100	31.400	0	31.400	31.400	31.400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	2.689,12	3.000	4.800	0	4.800	4.800	4.800
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.798,60	9.000	15.300	0	15.300	15.300	15.300
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	433,20	700	600	0	600	600	600
12. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.637,61	2.200	1.750	0	1.750	1.750	1.750
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	0	200	200	200
7231000 Mieten und Pachten	1.332,00	1.300	100	0	100	100	100
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100,00	100	50	0	50	50	50



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Seite : 125

Datum: 16.12.2020

Uhrzeit: 08:50:15

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	300	0	300	300	300
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	205,61	100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	14.118,98	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	14.118,98	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.839,21	3.450	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	629,40	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7431000 Geschäftsauszahlungen	661,99	2.000	500	0	500	500	500
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	184,32	350	300	0	300	300	300
7457000 Erstattungen an private Unternehmen	2.363,50	100	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.332,76</b>	<b>106.950</b>	<b>143.750</b>	<b>0</b>	<b>143.750</b>	<b>143.750</b>	<b>143.750</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.472,87</b>	<b>-97.850</b>	<b>-133.650</b>	<b>0</b>	<b>-133.650</b>	<b>-133.650</b>	<b>-133.650</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	3.500	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-93.472,87</b>	<b>-101.350</b>	<b>-133.650</b>	<b>0</b>	<b>-133.650</b>	<b>-133.650</b>	<b>-133.650</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-93.472,87</b>	<b>-101.350</b>	<b>-133.650</b>	<b>0</b>	<b>-133.650</b>	<b>-133.650</b>	<b>-133.650</b>



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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	133.166,35	120.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
6311000 Verwaltungsgebühren	133.166,35	120.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
5. + privatrechtliche Entgelte	9.429,60	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	9.429,60	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
6484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10,50	600	550	0	550	550	550
6561000 Bußgelder	10,20	500	500	0	500	500	500
6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,30	100	50	0	50	50	50
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.606,45</b>	<b>130.600</b>	<b>133.050</b>	<b>0</b>	<b>133.050</b>	<b>133.050</b>	<b>133.050</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. - Personalauszahlungen	176.784,01	173.200	196.700	0	196.700	196.700	196.700
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	1.552,58	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	135.591,22	135.000	153.300	0	153.300	153.300	153.300
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.026,10	0	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	9.002,95	9.000	9.900	0	9.900	9.900	9.900
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.094,96	28.000	32.200	0	32.200	32.200	32.200
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.516,20	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
12. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.796,60	25.300	25.300	0	25.300	25.300	25.300
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	300	300	0	300	300	300
7281400 Erwerb von Waren	26.796,60	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	84.181,73	81.450	86.200	0	86.200	86.200	86.200
7431000 Geschäftsauszahlungen	77.608,72	75.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	550,89	450	200	0	200	200	200
7450000 Erstattungen an den Bund	6.022,12	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>287.762,34</b>	<b>279.950</b>	<b>308.200</b>	<b>0</b>	<b>308.200</b>	<b>308.200</b>	<b>308.200</b>



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Seite : 127

Datum: 16.12.2020

Uhrzeit: 08:50:15

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-145.155,89</b>	<b>-149.350</b>	<b>-175.150</b>	<b>0</b>	<b>-175.150</b>	<b>-175.150</b>	<b>-175.150</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-145.155,89</b>	<b>-149.350</b>	<b>-175.150</b>	<b>0</b>	<b>-175.150</b>	<b>-175.150</b>	<b>-175.150</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-145.155,89</b>	<b>-149.350</b>	<b>-175.150</b>	<b>0</b>	<b>-175.150</b>	<b>-175.150</b>	<b>-175.150</b>



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	17.596,50	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
6311000 Verwaltungsgebühren	17.596,50	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
5. + privatrechtliche Entgelte	1.093,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.093,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.689,50</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>0</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. - Personalauszahlungen	73.574,29	71.700	76.000	0	76.000	76.000	76.000
7011000 Dienstausszahlungen Beamte	1.552,41	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	55.292,87	55.900	59.200	0	59.200	59.200	59.200
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.026,10	0	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	3.591,29	3.500	3.800	0	3.800	3.800	3.800
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.570,12	11.800	12.500	0	12.500	12.500	12.500
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	541,50	500	500	0	500	500	500
12. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.420,88	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.396,88	500	500	0	500	500	500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	24,00	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7281400 Erwerb von Waren	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.986,41	2.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.727,24	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	259,17	300	300	0	300	300	300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.981,58</b>	<b>75.000</b>	<b>81.800</b>	<b>0</b>	<b>81.800</b>	<b>81.800</b>	<b>81.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.292,08</b>	<b>-55.500</b>	<b>-62.300</b>	<b>0</b>	<b>-62.300</b>	<b>-62.300</b>	<b>-62.300</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6831100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7831100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-59.292,08</b>	<b>-55.500</b>	<b>-62.300</b>	<b>0</b>	<b>-62.300</b>	<b>-62.300</b>	<b>-62.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-59.292,08</b>	<b>-55.500</b>	<b>-62.300</b>	<b>0</b>	<b>-62.300</b>	<b>-62.300</b>	<b>-62.300</b>



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.278,62	35.450	35.500	0	35.500	35.500	35.500
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	35.278,62	35.450	35.500	0	35.500	35.500	35.500
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	13.278,35	10.100	7.500	0	7.500	7.500	7.500
6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0	0
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.278,35	10.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	400	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.484,96	100	0	0	0	0	0
6480000 Erstattungen vom Bund	3.484,96	0	0	0	0	0	0
6482000 Erstattungen von Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.041,93</b>	<b>46.150</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. - Personalauszahlungen	46.124,11	50.300	40.200	0	40.200	40.200	40.200
7011000 Dienstausszahlungen Beamte	3.105,25	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	31.876,76	39.200	31.400	0	31.400	31.400	31.400
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.052,20	0	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	2.052,32	2.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.712,68	8.200	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	324,90	300	300	0	300	300	300
12. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	289.000,89	289.450	270.250	0	251.750	270.750	251.750



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.370,49	21.650	17.750	0	17.750	17.750	17.750
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.594,94	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	44.486,08	42.000	42.900	0	42.900	42.900	42.900
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	74.416,52	63.500	56.000	0	45.000	45.000	45.000
7231000 Mieten und Pachten	1.670,76	2.100	300	0	300	300	300
7232000 Leasing	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.286,86	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	25.729,62	47.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	86.080,20	73.500	77.000	0	69.500	72.500	69.500
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.420,73	3.700	7.300	0	7.300	7.300	7.300
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	944,69	6.000	0	0	0	16.000	0
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	4.098,84	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.098,84	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	85.552,63	95.400	96.150	0	96.150	96.150	96.150
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	45.478,74	50.600	46.900	0	46.900	46.900	46.900
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.608,50	5.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	7.094,78	3.500	8.050	0	8.050	8.050	8.050
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	139,41	200	200	0	200	200	200
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.231,20	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>424.776,47</b>	<b>440.150</b>	<b>413.600</b>	<b>0</b>	<b>395.100</b>	<b>414.100</b>	<b>395.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-372.734,54</b>	<b>-394.000</b>	<b>-370.600</b>	<b>0</b>	<b>-352.100</b>	<b>-371.100</b>	<b>-352.100</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.940,21	25.000	36.500	0	17.500	16.000	100.000
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.940,21	25.000	36.500	0	17.500	16.000	100.000
20. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.940,21</b>	<b>25.000</b>	<b>36.500</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>16.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	490,66	75.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	490,66	75.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	1.000.000	2.000.000	1.000.000
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	1.000.000	2.000.000	1.000.000
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.767,20	603.500	16.000	0	356.500	326.500	6.500
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	41.767,20	603.500	16.000	0	356.500	326.500	6.500
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Seite : 132

Datum: 16.12.2020

Uhrzeit: 08:50:15

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.257,86</b>	<b>678.500</b>	<b>121.000</b>	<b>0</b>	<b>1.361.500</b>	<b>2.331.500</b>	<b>1.011.500</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.317,65</b>	<b>-653.500</b>	<b>-84.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.344.000</b>	<b>-2.315.500</b>	<b>-911.500</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-412.052,19</b>	<b>-1.047.500</b>	<b>-455.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.696.100</b>	<b>-2.686.600</b>	<b>-1.263.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-412.052,19</b>	<b>-1.047.500</b>	<b>-455.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.696.100</b>	<b>-2.686.600</b>	<b>-1.263.600</b>



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

<b>Produktverantwortlicher:</b> Frau Schöpfer	<b>Kurzbeschreibung:</b> Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII
<b>Leistungen:</b>	<b>Grundsatzziele:</b>
- Allgemeine Beratung und Auskunftserteilung, ggf. mit Verweisung auf andere Leistungsträger	Umfangreiche und kompetente Beratung
- Aufnahme und Überprüfung von Anträgen	Zeitnahe Entscheidung über die Leistungsgewährung
- 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	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	735,87	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6213000 Ersatz soz. Leistungen a. v. Einrichtungen, Lstg. v. Sozialstgsträgern	735,87	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6214000 Ersatz soz. Leistungen a. v. Einrichtungen, sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6215000 Ersatz soz. Leistungen a. v. Einrichtungen, Rückzhlg. gew. Hilfen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	42.000	28.500	0	28.500	28.500	28.500
6482000 Erstattungen von Gemeinden	0,00	42.000	28.500	0	28.500	28.500	28.500
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>735,87</b>	<b>43.000</b>	<b>29.500</b>	<b>0</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.432,88	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.432,88	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.432,88</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.697,01</b>	<b>38.000</b>	<b>24.500</b>	<b>0</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Seite : 134

Datum: 16.12.2020

Uhrzeit: 08:50:15

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-3.697,01</b>	<b>38.000</b>	<b>24.500</b>	<b>0</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-3.697,01</b>	<b>38.000</b>	<b>24.500</b>	<b>0</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>



**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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.518,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.518,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.703,02	250.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
6480000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
6482000 Erstattungen von Gemeinden	247.405,02	250.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
6484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	5.298,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>260.221,02</b>	<b>258.000</b>	<b>243.000</b>	<b>0</b>	<b>243.000</b>	<b>243.000</b>	<b>243.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. - Personalauszahlungen	624.837,93	652.100	544.600	0	544.600	544.600	544.600
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	9.315,64	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	459.267,82	490.000	405.300	0	405.300	405.300	405.300
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	27.393,15	22.300	24.100	0	24.100	24.100	24.100
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	29.181,27	32.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	95.348,05	103.600	85.500	0	85.500	85.500	85.500
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.332,00	4.200	3.700	0	3.700	3.700	3.700
12. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.988,99	4.350	3.900	0	3.900	3.900	3.900



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Seite : 136

Datum: 16.12.2020

Uhrzeit: 08:50:15

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7431000 Geschäftsauszahlungen	2.155,34	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.833,65	2.350	1.900	0	1.900	1.900	1.900
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>628.826,92</b>	<b>656.450</b>	<b>548.500</b>	<b>0</b>	<b>548.500</b>	<b>548.500</b>	<b>548.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-368.605,90</b>	<b>-398.450</b>	<b>-305.500</b>	<b>0</b>	<b>-305.500</b>	<b>-305.500</b>	<b>-305.500</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-368.605,90</b>	<b>-398.450</b>	<b>-305.500</b>	<b>0</b>	<b>-305.500</b>	<b>-305.500</b>	<b>-305.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-368.605,90</b>	<b>-398.450</b>	<b>-305.500</b>	<b>0</b>	<b>-305.500</b>	<b>-305.500</b>	<b>-305.500</b>



**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 Asylbewerberleistungsgesetz

**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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.790,05	147.350	61.000	0	61.000	61.000	61.000
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	59.958,06	85.350	61.000	0	61.000	61.000	61.000
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	281.831,99	62.000	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	143.500	143.500	143.500
6214000 Ersatz soz. Leistungen a. v. Einrichtungen, sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6232000 Schuldendiensthilfen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	143.500	143.500	143.500
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.428,65	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6482000 Erstattungen von Gemeinden	1.428,65	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>343.218,70</b>	<b>148.850</b>	<b>62.500</b>	<b>0</b>	<b>206.000</b>	<b>206.000</b>	<b>206.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	109,54	1.000	500	0	500	500	500
7331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	109,54	1.000	500	0	500	500	500
7339000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.143,57	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	3.143,57	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.253,11</b>	<b>4.000</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>339.965,59</b>	<b>144.850</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>201.500</b>	<b>201.500</b>	<b>201.500</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Seite : 138

Datum: 16.12.2020

Uhrzeit: 08:50:15

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>339.965,59</b>	<b>144.850</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>201.500</b>	<b>201.500</b>	<b>201.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<i>6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<i>7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>339.965,59</b>	<b>144.850</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>201.500</b>	<b>201.500</b>	<b>201.500</b>



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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	1.809,79	1.100	1.050	0	1.050	1.050	1.050
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.809,79	1.100	1.050	0	1.050	1.050	1.050
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.809,79</b>	<b>1.100</b>	<b>1.050</b>	<b>0</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.514,43	700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.514,43	700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	4.439,65	12.000	13.000	0	8.500	6.500	6.500
7316000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.439,65	12.000	13.000	0	8.500	6.500	6.500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	742,77	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	742,77	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.696,85</b>	<b>14.700</b>	<b>20.200</b>	<b>0</b>	<b>15.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.887,06</b>	<b>-13.600</b>	<b>-19.150</b>	<b>0</b>	<b>-14.650</b>	<b>-12.650</b>	<b>-12.650</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Seite : 140

Datum: 16.12.2020

Uhrzeit: 08:50:15

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7817000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-5.887,06</b>	<b>-13.600</b>	<b>-19.150</b>	<b>0</b>	<b>-14.650</b>	<b>-12.650</b>	<b>-12.650</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-5.887,06</b>	<b>-13.600</b>	<b>-19.150</b>	<b>0</b>	<b>-14.650</b>	<b>-12.650</b>	<b>-12.650</b>



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

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

**Produktverantwortlicher:** Frau Schöpfer  
**Kurzbeschreibung:** Unterbringung von Obdachlosen und Asylbewerbern

**Leistungen:**  
- Obdachlosenunterbringung  
- Asylbewerberunterbringung  
**Grundsatzziele:**  
Sicherung der wohnungsmäßigen Unterbringung  
Vermeidung von Obdachlosigkeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.000,00	0	0	0	0	0	0
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	78.000,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. - Personalauszahlungen	77.452,07	80.900	0	0	0	0	0
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	60.261,96	63.000	0	0	0	0	0
7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	3.882,51	4.100	0	0	0	0	0
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.591,67	13.300	0	0	0	0	0
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	715,93	500	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.597,67	0	0	0	500	500	500
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.597,67	0	0	0	500	500	500
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	22.554,38	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	22.554,38	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.045,27	250	0	0	3.500	3.500	3.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	2.959,80	0	0	0	3.500	3.500	3.500
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.085,47	250	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.649,39</b>	<b>86.650</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.649,39</b>	<b>-86.650</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-28.649,39</b>	<b>-86.650</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-28.649,39</b>	<b>-86.650</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>



**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, Wohnungsversorgung

**Leistungen:**  
 - Unterbringung von Aussiedlern und Asylberwerbern  
 - Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Unterbringung des Personenkreises zusammenhängen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	78.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	78.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	143.500	113.800	0	113.800	113.800	113.800
6232000 Schuldendiensthilfen von Gemeinden (GV)	0,00	143.500	113.800	0	113.800	113.800	113.800
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>221.500</b>	<b>253.800</b>	<b>0</b>	<b>253.800</b>	<b>253.800</b>	<b>253.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. - Personalauszahlungen	0,00	0	188.000	0	188.000	188.000	188.000
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	146.500	0	146.500	146.500	146.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	0,00	0	9.500	0	9.500	9.500	9.500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	30.800	0	30.800	30.800	30.800
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
12. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	8.350	0	8.350	8.350	8.350
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	7.350	0	7.350	7.350	7.350
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	500	0	500	500	500
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	500	0	500	500	500
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	5.000	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	500	0	500	500	500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500</b>	<b>198.850</b>	<b>0</b>	<b>198.850</b>	<b>198.850</b>	<b>198.850</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>212.000</b>	<b>54.950</b>	<b>0</b>	<b>54.950</b>	<b>54.950</b>	<b>54.950</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
6831100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7831100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>212.000</b>	<b>54.950</b>	<b>0</b>	<b>54.950</b>	<b>54.950</b>	<b>54.950</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>0,00</b>	<b>212.000</b>	<b>54.950</b>	<b>0</b>	<b>54.950</b>	<b>54.950</b>	<b>54.950</b>



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6421000 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
6485000 <i>Erstattungen von verbunden Unternehmen</i>	0,00	5.000	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. - Personalauszahlungen	7.224,43	34.700	65.300	0	65.300	65.300	65.300
7012000 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	5.727,67	27.000	50.900	0	50.900	50.900	50.900
7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte</i>	369,43	2.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	1.127,33	5.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
7041000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	0	400	0	400	400	400
12. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72.652,66	71.100	102.000	0	102.000	102.000	102.000
7212000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	67.794,11	70.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7222000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	4.858,55	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7231000 <i>Mieten und Pachten</i>	0,00	100	0	0	0	0	0
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20,52	100	200	0	200	200	200
7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	20,52	100	200	0	200	200	200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.897,61</b>	<b>105.900</b>	<b>167.500</b>	<b>0</b>	<b>167.500</b>	<b>167.500</b>	<b>167.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.897,61</b>	<b>-100.900</b>	<b>-167.500</b>	<b>0</b>	<b>-167.500</b>	<b>-167.500</b>	<b>-167.500</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.301,40	0	0	0	0	0	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	9.301,40	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.301,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.301,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-89.199,01</b>	<b>-100.900</b>	<b>-167.500</b>	<b>0</b>	<b>-167.500</b>	<b>-167.500</b>	<b>-167.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-89.199,01</b>	<b>-100.900</b>	<b>-167.500</b>	<b>0</b>	<b>-167.500</b>	<b>-167.500</b>	<b>-167.500</b>



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	220,00	500	500	0	500	500	500
6411000 Mieten und Pachten	220,00	500	500	0	500	500	500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.520,50	400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.520,50	400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.740,50</b>	<b>900</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	109.520,20	61.550	71.500	0	71.500	71.500	71.500
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	105.615,87	55.800	65.500	0	65.500	65.500	65.500
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.904,33	5.750	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.789,62	30.000	30.500	0	30.500	30.500	30.500
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28.789,62	30.000	30.500	0	30.500	30.500	30.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.309,82</b>	<b>91.550</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-136.569,32</b>	<b>-90.650</b>	<b>-100.500</b>	<b>0</b>	<b>-100.500</b>	<b>-100.500</b>	<b>-100.500</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Seite : 148

Datum: 16.12.2020

Uhrzeit: 08:50:15

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	4.341,12	0	0	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.341,12	0	0	0	0	0	0
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.341,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.341,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-140.910,44</b>	<b>-90.650</b>	<b>-100.500</b>	<b>0</b>	<b>-100.500</b>	<b>-100.500</b>	<b>-100.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-140.910,44</b>	<b>-90.650</b>	<b>-100.500</b>	<b>0</b>	<b>-100.500</b>	<b>-100.500</b>	<b>-100.500</b>



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

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

**Produktverantwortlicher:** Herr ter Hazeborg  
**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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	11.474,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	11.474,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	954,40	900	950	0	950	950	950
6481000 <i>Erstattungen vom Land</i>	954,40	900	950	0	950	950	950
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.428,40</b>	<b>15.900</b>	<b>10.950</b>	<b>0</b>	<b>10.950</b>	<b>10.950</b>	<b>10.950</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7012000 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.241,99	15.350	12.700	0	12.700	15.700	12.700
7211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.660,05	1.500	1.650	0	1.650	1.650	1.650
7212000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	7.459,13	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Seite : 150

Datum: 16.12.2020

Uhrzeit: 08:50:15

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	tungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	tigungen	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2019	2020	2021	2021	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	EUR	EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
7221000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	50	50	0	50	50	50
7241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.122,81	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	2.700	0	0	0	3.000	0
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	1.219,35	0	0	0	0	0	0
7318000 <i>Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	1.219,35	0	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.461,34</b>	<b>15.350</b>	<b>12.700</b>	<b>0</b>	<b>12.700</b>	<b>15.700</b>	<b>12.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32,94</b>	<b>550</b>	<b>-1.750</b>	<b>0</b>	<b>-1.750</b>	<b>-4.750</b>	<b>-1.750</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7817000 <i>Investitionszuschüsse an private Unternehmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-32,94</b>	<b>550</b>	<b>-1.750</b>	<b>0</b>	<b>-1.750</b>	<b>-4.750</b>	<b>-1.750</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-32,94</b>	<b>550</b>	<b>-1.750</b>	<b>0</b>	<b>-1.750</b>	<b>-4.750</b>	<b>-1.750</b>



**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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6480000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	900,00	3.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6561000 Bußgelder	900,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>900,00</b>	<b>3.100</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. - Personalauszahlungen	18.070,70	44.800	50.700	0	50.700	50.700	50.700
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	5.727,66	27.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.846,30	10.100	10.900	0	10.900	10.900	10.900
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	369,44	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.127,30	5.700	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	300	0	300	300	300
12. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.188,19	6.000	11.000	0	9.000	9.000	9.000
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22,61	500	500	0	500	500	500
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.241,59	3.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.923,99	2.500	4.000	0	2.000	2.000	2.000
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	320,00	350	350	0	350	350	350
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	320,00	350	350	0	350	350	350
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	369,42	3.200	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7431000 Geschäftsauszahlungen	348,90	3.100	2.700	0	2.700	2.700	2.700
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20,52	100	100	0	100	100	100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.948,31</b>	<b>54.350</b>	<b>64.850</b>	<b>0</b>	<b>62.850</b>	<b>62.850</b>	<b>62.850</b>



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Seite : 152

Datum: 16.12.2020

Uhrzeit: 08:50:15

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.048,31</b>	<b>-51.250</b>	<b>-61.850</b>	<b>0</b>	<b>-59.850</b>	<b>-59.850</b>	<b>-59.850</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-22.048,31</b>	<b>-51.250</b>	<b>-61.850</b>	<b>0</b>	<b>-59.850</b>	<b>-59.850</b>	<b>-59.850</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-22.048,31</b>	<b>-51.250</b>	<b>-61.850</b>	<b>0</b>	<b>-59.850</b>	<b>-59.850</b>	<b>-59.850</b>

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