Haushaltsplan 2021 - Entwurf
Ergebnisplan auf Produktebene

Nr.	Beschreibung	01-01-01 Pol.Gremien, Verw.Steuerung/- führung		01-01-02 Städtepartnerschaften		01-01-03 Presse-/Öffentl.Arbeit, Reprä., Empf., Ehr.		01-01-04 kultur und gewerbe		01-02-01 Personalsteuerung, - entwickl.u.-betreuung		01-02-02 Personalvertretung	
		RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21
1	Steuern und ähnliche Abgaben												
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
3	+ Sonstige Transfererträge												
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte												
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					3.081		509	600	62.953	14.983		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	240						39.782	34.000	506.082	1.000		
8	+ Aktivierte Eigenleistung												
9	+/-Bestandsveränderungen												
10	= Ordentliche Erträge	240				3.081		40.291	34.600	569.035	15.983		
11	- Personalaufwendungen	955.190	1.125.278	6.174	7.343	34.325	36.776	82.117	22.906	975.283	479.531	99.314	98.552
12	- Versorgungsaufwendungen									579.276	655.426		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen									15.017	6.200		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	222											
15	- Transferaufwendungen												
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.206	303.804			18.599	16.500	41.504	38.200	227.150	280.854		200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.211.618	1.429.082	6.174	7.343	52.924	53.276	123.621	61.106	1.796.726	1.422.011	99.314	98.752
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 + 17)	-1.211.378	-1.429.082	-6.174	-7.343	-49.843	-53.276	-83.330	-26.506	-1.227.691	-1.406.028	-99.314	-98.752
19	+ Finanzerträge												
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21	= Finanzergebnis (19+20)												
22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 +21)	-1.211.378	-1.429.082	-6.174	-7.343	-49.843	-53.276	-83.330	-26.506	-1.227.691	-1.406.028	-99.314	-98.752
23	+ Außerordentliche Erträge												
24	- Außerordentliche Aufwendungen												
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 + 24)												
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-1.211.378	-1.429.082	-6.174	-7.343	-49.843	-53.276	-83.330	-26.506	-1.227.691	-1.406.028	-99.314	-98.752

Haushaltsplan 2021 - Entwurf
Ergebnisplan auf Produktebene

Nr.	Beschreibung	01-02-03 Gleichstellung von Mann u. Frau		01-03-01 Allgemeine Zentrale Dienste		01-03-02 Beschaffung		01-03-03 Organisationsangelegen heiten		01-03-04 Elektronische Datenverarbeitung		01-03-05 Telekommunikation	
		RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21
1	Steuern und ähnliche Abgaben												
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			67.352	69.958	392				766	95		
3	+ Sonstige Transfererträge												
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte												
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.530	6.000			1.200	600	62.079	25.000		1.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.406						214			
8	+ Aktivierte Eigenleistung												
9	+/-Bestandsveränderungen												
10	= Ordentliche Erträge			75.287	75.958	392		1.200	600	63.059	25.095		1.900
11	- Personalaufwendungen	36.220	37.466	405.650	452.678	1.439		223.356	53.856	211.699	306.690	3.499	4.637
12	- Versorgungsaufwendungen												
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen			92.349	122.500			7.257		616.907	847.680	8.467	11.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen			189.410	199.445	5.598				44.408	36.830	16.356	17.418
15	- Transferaufwendungen												
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	740	1.025	194.188	201.810	73		16.371	19.377	14.554	29.000	9.309	11.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.960	38.491	881.597	976.433	7.109		246.984	73.233	887.569	1.220.200	37.630	45.255
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 + 17)	-36.960	-38.491	-806.310	-900.475	-6.717		-245.784	-72.633	-824.510	-1.195.105	-37.630	-43.355
19	+ Finanzerträge												
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21	= Finanzergebnis (19+20)												
22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 +21)	-36.960	-38.491	-806.310	-900.475	-6.717		-245.784	-72.633	-824.510	-1.195.105	-37.630	-43.355
23	+ Außerordentliche Erträge												
24	- Außerordentliche Aufwendungen												
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 + 24)												
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-36.960	-38.491	-806.310	-900.475	-6.717		-245.784	-72.633	-824.510	-1.195.105	-37.630	-43.355

Haushaltsplan 2021 - Entwurf
Ergebnisplan auf Produktebene

Nr.	Beschreibung	01-03-06 Versicherungsangelegenheiten		01-04-01 HHSteuerung, betr.wirtsch.Steuer. incl.KLAR		01-04-02 Buchhalt., Vermög./Schuldenverwal- tung		01-04-03 Mahnung und Vollstreckung		01-04-04 Steuern und Abgaben		01-05-01 Technisches Gebäudemanagement	
		RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21
1	Steuern und ähnliche Abgaben												
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen											26.570	
3	+ Sonstige Transfererträge												
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					527	500			1.439	1.300		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte												
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.661	1.500	1.526	1.829			9.000	5.419	59.584	61.159	4.333	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.683				7.520	400	174.084	120.000	9.950	7.525	38.370	
8	+ Aktivierte Eigenleistung												
9	+/-Bestandsveränderungen												
10	= Ordentliche Erträge	40.344	1.500	1.526	1.829	8.048	900	183.084	125.419	70.973	69.984	69.273	
11	- Personalaufwendungen	5.230	14.198	342.818	340.281	450.735	426.185	3.137	135.949	251.186	340.406	405.130	483.219
12	- Versorgungsaufwendungen												
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	217.932	222.000	106.638	100.000		6.000				300	2.252.994	1.317.827
14	- Bilanzielle Abschreibungen											219	599
15	- Transferaufwendungen												
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.331	130.800	18	25	61.074	20.650	65.859	655.800	392	1.000		10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	350.493	366.998	449.475	440.306	511.809	452.835	68.996	791.749	251.578	341.706	2.658.343	1.811.645
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 + 17)	-310.149	-365.498	-447.949	-438.477	-503.761	-451.935	114.088	-666.330	-180.605	-271.722	-2.589.070	-1.811.645
19	+ Finanzerträge												
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21	= Finanzergebnis (19+20)												
22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 +21)	-310.149	-365.498	-447.949	-438.477	-503.761	-451.935	114.088	-666.330	-180.605	-271.722	-2.589.070	-1.811.645
23	+ Außerordentliche Erträge												
24	- Außerordentliche Aufwendungen												
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 + 24)												
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-310.149	-365.498	-447.949	-438.477	-503.761	-451.935	114.088	-666.330	-180.605	-271.722	-2.589.070	-1.811.645

Haushaltsplan 2021 - Entwurf
Ergebnisplan auf Produktebene

Nr.	Beschreibung	01-06-01 Gebäude- und Grundstücks- management		01-07-01 Prüfung und Beratung nach § 103 GO		01-07-02 Überörtliche Prüfungen		01-08-01 Betriebshof		02-01-01 Allgemeine Sicherheit u.Ordnung		02-01-02 Gewerbe- angelegenheiten	
		RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21
1	Steuern und ähnliche Abgaben												
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.224					27.695	43.176	178	330		
3	+ Sonstige Transfererträge												
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162	50							56.968	54.000	6.516	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	278.432	181.098					9.291	8.000	1.455	1.500		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.764	6.550							7.075	5.000	7	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	590.119	96	121.371		10.000		843	1.000	178.802	161.500	1.200	
8	+ Aktivierte Eigenleistung							12.098					
9	+/-Bestandsveränderungen												
10	= Ordentliche Erträge	876.476	190.018	121.371		10.000		49.927	52.176	244.479	222.330	7.723	10.000
11	- Personalaufwendungen	315.886	286.512	180.854	156.713			2.619.147	2.719.488	476.500	428.255	50.236	61.572
12	- Versorgungsaufwendungen												
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.962.842	1.938.148	60.000	85.000	21.365	17.000	373.806	418.100	65.967	53.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.506	33.371					215.812	229.858	369	369		
15	- Transferaufwendungen		3.835							26.639			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	608.242	623.670					30.709	30.000	8.446	32.695		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.924.475	2.885.536	240.854	241.713	21.365	17.000	3.239.475	3.397.446	577.921	514.319	50.236	61.572
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 + 17)	-2.047.999	-2.695.518	-119.483	-241.713	-11.365	-17.000	-3.189.548	-3.345.270	-333.442	-291.989	-42.513	-51.572
19	+ Finanzerträge												
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21	= Finanzergebnis (19+20)												
22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 +21)	-2.047.999	-2.695.518	-119.483	-241.713	-11.365	-17.000	-3.189.548	-3.345.270	-333.442	-291.989	-42.513	-51.572
23	+ Außerordentliche Erträge												
24	- Außerordentliche Aufwendungen												
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 + 24)												
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-2.047.999	-2.695.518	-119.483	-241.713	-11.365	-17.000	-3.189.548	-3.345.270	-333.442	-291.989	-42.513	-51.572

Haushaltsplan 2021 - Entwurf
Ergebnisplan auf Produktebene

Nr.	Beschreibung	02-01-03 Gaststätten- angelegenheiten		02-01-04 Verkehrsregelung und - lenkung		02-01-05 Märkte		02-01-06 Flohmärkte		02-02-01 Einwohner- angelegenheiten		02-02-02 Personenstandswesen	
		RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21
1	Steuern und ähnliche Abgaben												
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			207	171								
3	+ Sonstige Transfererträge												
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.475	6.000	17.950	14.000	24.099	28.000	12.365	13.500	188.624	171.500	33.382	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									914	1.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					230	100			126	126		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	374				234				315			
8	+ Aktivierte Eigenleistung												
9	+/-Bestandsveränderungen												
10	= Ordentliche Erträge	4.849	6.000	18.157	14.171	24.563	28.100	12.365	13.500	189.980	172.626	33.382	35.000
11	- Personalaufwendungen	37.787	43.556	118.727	171.082	22.360	23.147	2.987	1.523	250.023	191.327	148.698	160.164
12	- Versorgungsaufwendungen												
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen			18.057	342.000	9.953	15.000	622	700	470	1.350		
14	- Bilanzielle Abschreibungen			207	171					653	279		
15	- Transferaufwendungen												
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	374			102		1.000			120.535	130.500	3.686	7.001
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.161	43.556	136.990	513.355	32.312	39.147	3.610	2.223	371.681	323.456	152.384	167.165
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 + 17)	-33.312	-37.556	-118.833	-499.184	-7.749	-11.047	8.755	11.277	-181.702	-150.830	-119.003	-132.165
19	+ Finanzerträge												
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21	= Finanzergebnis (19+20)												
22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 +21)	-33.312	-37.556	-118.833	-499.184	-7.749	-11.047	8.755	11.277	-181.702	-150.830	-119.003	-132.165
23	+ Außerordentliche Erträge												
24	- Außerordentliche Aufwendungen												
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 + 24)												
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-33.312	-37.556	-118.833	-499.184	-7.749	-11.047	8.755	11.277	-181.702	-150.830	-119.003	-132.165

Haushaltsplan 2021 - Entwurf
Ergebnisplan auf Produktebene

Nr.	Beschreibung	02-03-01 Zentrale Statistiken		02-03-02 Wahlen, Volksinitiat. u. Bürgerbegehren		02-04-01 Brandschutz		02-05-01 Katastrophenschutz		03-01-01 Bereitstellung von Grundschulen		03-04-01 Bereitstellung Gymnasium	
		RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21
1	Steuern und ähnliche Abgaben												
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					133.619	151.686			803.659	848.360	280.541	280.770
3	+ Sonstige Transfererträge												
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					39.901	48.050			484.301	488.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									325	300	4.165	5.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			22.985	17.750	10.997	7.000			13.923		67	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge					677				818	813	94	84
8	+ Aktivierte Eigenleistung												
9	+/-Bestandsveränderungen												
10	= Ordentliche Erträge			22.985	17.750	185.194	206.736			1.303.026	1.337.473	284.867	286.354
11	- Personalaufwendungen	1.029	17.581	13.302	17.814	231.168	357.149	6.002	23.481	291.614	257.694	224.795	237.588
12	- Versorgungsaufwendungen												
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen					270.129	280.500		20.000	197.335	327.750	125.129	224.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen					272.277	261.272			385.868	421.087	319.820	328.738
15	- Transferaufwendungen					5.544	5.290			1.074.206	1.137.695		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			13.570	13.400	149.381	165.000			22.199	34.820	21.378	23.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.029	17.581	26.871	31.214	928.499	1.069.211	6.002	43.481	1.971.224	2.179.046	691.122	814.076
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 + 17)	-1.029	-17.581	-3.887	-13.464	-743.305	-862.475	-6.002	-43.481	-668.198	-841.573	-406.256	-527.722
19	+ Finanzerträge												
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21	= Finanzergebnis (19+20)												
22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 +21)	-1.029	-17.581	-3.887	-13.464	-743.305	-862.475	-6.002	-43.481	-668.198	-841.573	-406.256	-527.722
23	+ Außerordentliche Erträge												
24	- Außerordentliche Aufwendungen												
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 + 24)												
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-1.029	-17.581	-3.887	-13.464	-743.305	-862.475	-6.002	-43.481	-668.198	-841.573	-406.256	-527.722

Haushaltsplan 2021 - Entwurf
Ergebnisplan auf Produktebene

Nr.	Beschreibung	03-05-01 Bereitstellung Förderschule		03-06-01 Schülerbeförderung		03-07-01 Fördermaßnahmen für Schüler		03-08-01 Sonstige schulische Aufgaben		03-09-01 Bereitstellung Gesamtschule		04-01-01 Kulturelle Veranstalt. u. Einrichtungen	
		RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21
1	Steuern und ähnliche Abgaben												
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.006						44.855	111.995	175.864	311.582	13.950	
3	+ Sonstige Transfererträge												
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							1.080	100	125	200	14.651	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13.923	13.923								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								7.800	33.013		1.763	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistung												
9	+/-Bestandsveränderungen												
10	= Ordentliche Erträge	49.006		13.923	13.923			45.935	119.895	209.002	311.782	30.364	2.500
11	- Personalaufwendungen	60.957		6.677	9.117	811	911	12.199	232.518	340.289	311.165	12.959	13.831
12	- Versorgungsaufwendungen												
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen			981.688	1.065.500			136.619	186.100	263.659	327.400	674	5.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.015						123	49.642	440.168	553.786		
15	- Transferaufwendungen							2.098	3.500				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2						191.371	202.200	18.875	25.000	37.657	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.974		988.365	1.074.617	811	911	342.410	673.960	1.062.991	1.217.351	51.291	28.881
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 + 17)	-61.967		-974.442	-1.060.694	-811	-911	-296.475	-554.065	-853.988	-905.569	-20.927	-26.381
19	+ Finanzerträge												
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21	= Finanzergebnis (19+20)												
22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 +21)	-61.967		-974.442	-1.060.694	-811	-911	-296.475	-554.065	-853.988	-905.569	-20.927	-26.381
23	+ Außerordentliche Erträge												
24	- Außerordentliche Aufwendungen												
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 + 24)												
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-61.967		-974.442	-1.060.694	-811	-911	-296.475	-554.065	-853.988	-905.569	-20.927	-26.381

Haushaltsplan 2021 - Entwurf
Ergebnisplan auf Produktebene

Nr.	Beschreibung	04-01-02 Musikschule		04-01-03 Volkshochschule		04-01-04 Zuschuss zur öffentlichen Bücherei		04-01-05 Bereitstellung Archiv der Heimspflege		04-01-06 Sonstige Heimatpflege		04-02-01 Bereitstellung Glasmuseum	
		RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21
1	Steuern und ähnliche Abgaben												
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									296	296	61.069	53.065
3	+ Sonstige Transfererträge												
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							437	250				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							31	100	1.750	1.200	8.480	8.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.174											
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									179	139	22.291	9.102
8	+ Aktivierte Eigenleistung												
9	+/-Bestandsveränderungen												
10	= Ordentliche Erträge	14.174						469	350	2.224	1.635	91.839	70.917
11	- Personalaufwendungen	811	911	811	911	811	911	105.620	111.296	777		146.155	166.047
12	- Versorgungsaufwendungen												
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen							1.298	2.000	280	510	17.811	18.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56		14.275	14.275			3.465	3.465	22.114	22.114	29.587	74.922
15	- Transferaufwendungen	254.498	304.500	130.150	175.500	75.000	75.000			2.500	2.500	1.811	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen									100	100	62.263	7.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	255.365	305.411	145.236	190.686	75.811	75.911	110.383	116.761	25.771	25.224	257.627	266.769
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 + 17)	-241.191	-305.411	-145.236	-190.686	-75.811	-75.911	-109.914	-116.411	-23.546	-23.589	-165.788	-195.852
19	+ Finanzerträge												
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21	= Finanzergebnis (19+20)												
22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 +21)	-241.191	-305.411	-145.236	-190.686	-75.811	-75.911	-109.914	-116.411	-23.546	-23.589	-165.788	-195.852
23	+ Außerordentliche Erträge												
24	- Außerordentliche Aufwendungen												
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 + 24)												
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-241.191	-305.411	-145.236	-190.686	-75.811	-75.911	-109.914	-116.411	-23.546	-23.589	-165.788	-195.852

Haushaltsplan 2021 - Entwurf
Ergebnisplan auf Produktebene

Nr.	Beschreibung	04-02-02 Bereitstellung Bürger- und Kulturzentrum		04-02-03 Römerkanal-infozentrum		05-01-01 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		05-02-01 Leistungen für Asylbewerber		05-03-01 Unterbringung von Wohnungslosen		05-03-02 Unterbringung von Aussiedlern	
		RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21
1	Steuern und ähnliche Abgaben												
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.120						1.001.194	476.993	4.796		1.038	
3	+ Sonstige Transfererträge							22.536	11.500				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									23.329	15.000		280
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.700										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000			20.853	22.763						4.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			36.509	13.950			168.348					
8	+ Aktivierte Eigenleistung												
9	+/-Bestandsveränderungen												
10	= Ordentliche Erträge	18.720	2.700	36.509	13.950	20.853	22.763	1.192.078	488.493	28.125	15.000	1.038	4.480
11	- Personalaufwendungen	142.458	136.988	42	45.196	299.863	278.596	188.733	279.729			4.931	5.555
12	- Versorgungsaufwendungen												
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		1.400	19.302	13.950			121.600	137.000	468	2.100		400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.838		4.654	20.982					10.684	6.057	1.658	
15	- Transferaufwendungen							781.789	1.140.710				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	372	500	9.553		1.257	3.500	5.691	31.000		1.000		
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.668	138.888	33.551	80.128	301.119	282.096	1.097.812	1.588.439	11.152	9.157	6.589	5.955
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 + 17)	-155.949	-136.188	2.958	-66.178	-280.266	-259.333	94.266	-1.099.946	16.973	5.843	-5.550	-1.475
19	+ Finanzerträge												
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21	= Finanzergebnis (19+20)												
22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 +21)	-155.949	-136.188	2.958	-66.178	-280.266	-259.333	94.266	-1.099.946	16.973	5.843	-5.550	-1.475
23	+ Außerordentliche Erträge												
24	- Außerordentliche Aufwendungen												
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 + 24)												
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-155.949	-136.188	2.958	-66.178	-280.266	-259.333	94.266	-1.099.946	16.973	5.843	-5.550	-1.475

Haushaltsplan 2021 - Entwurf
Ergebnisplan auf Produktebene

Nr.	Beschreibung	05-03-03 Unterbringung von Asylbewerbern		05-04-01 Sonstige soziale Leistungen		05-04-02 Gewährung von Wohngeld		05-04-03 Renten-angelegenheiten		06-01-01 Förderung von Kindern in Tageseinr. f. Kinder u. Tagespflege		06-02-01 Jugendarbeit	
		RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21
1	Steuern und ähnliche Abgaben												
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.135	329.663							134.002	196.940	760	
3	+ Sonstige Transfererträge		100										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.933	163.000							334.102	358.400		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte												
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				500								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	280	500			114	150			12.865	3.000		
8	+ Aktivierte Eigenleistung												
9	+/-Bestandsveränderungen												
10	= Ordentliche Erträge	629.347	493.263		500	114	150			480.969	558.340	760	
11	- Personalaufwendungen	239.626	356.693	77.869	67.991	83.533	87.580	14.463	15.255	87.618	191.267	343.931	222.522
12	- Versorgungsaufwendungen												
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	546.525	434.860		1.000							5.134	3.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	374.362	385.158									66	66
15	- Transferaufwendungen				23.562					1.272.201	1.351.000	11.622	27.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57			500		500			181	500		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.160.570	1.176.711	77.869	93.053	83.533	88.080	14.463	15.255	1.360.000	1.542.767	360.754	252.888
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 + 17)	-531.223	-683.448	-77.869	-92.553	-83.419	-87.930	-14.463	-15.255	-879.031	-984.427	-359.995	-252.888
19	+ Finanzerträge												
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21	= Finanzergebnis (19+20)												
22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 +21)	-531.223	-683.448	-77.869	-92.553	-83.419	-87.930	-14.463	-15.255	-879.031	-984.427	-359.995	-252.888
23	+ Außerordentliche Erträge												
24	- Außerordentliche Aufwendungen												
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 + 24)												
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-531.223	-683.448	-77.869	-92.553	-83.419	-87.930	-14.463	-15.255	-879.031	-984.427	-359.995	-252.888

Haushaltsplan 2021 - Entwurf
Ergebnisplan auf Produktebene

Nr.	Beschreibung	06-03-01 Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien		06-03-02 Hilfe zur Erziehung, Eingliederungsmaßn., Schutzmaßnahmen		06-03-03 Gerichtsbezogene Hilfen		06-03-04 Unterhaltsvorschuss- leistungen		06-04-01 Bereitstellung von Tageseinrichtungen für Kinder		06-05-01 Einrichtungen der Jugendarbeit	
		RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21
1	Steuern und ähnliche Abgaben												
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500	12.500							3.789.775	4.596.226	53.769	47.158
3	+ Sonstige Transfererträge	6.401	5.000	240.947	200.000			194.360	125.000				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									1.100.850	904.200	5.486	3.498
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									2.233	2.234		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			428.951	500.000			389.690	390.000	71.874	82.100		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			946						45.378	44.505	8.880	5.525
8	+ Aktivierte Eigenleistung												
9	+/-Bestandsveränderungen												
10	= Ordentliche Erträge	18.901	17.500	670.843	700.000			584.051	515.000	5.010.110	5.629.265	68.135	56.181
11	- Personalaufwendungen	47.774	54.212	339.445	404.375	215.232	294.938	60.584	55.874	1.375.056	1.667.458	43.840	30.969
12	- Versorgungsaufwendungen												
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen			133.057	100.500	14.342	15.800	468		165.044	182.850	7.131	13.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen									146.578	144.790	58.604	45.738
15	- Transferaufwendungen	192.357	276.000	2.327.037	2.510.000			584.212	586.800	6.076.260	7.028.000	282.466	319.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.107	7.000	16.312	18.690	3.081	9.000	45.446		98.122	99.833	1.133	1.133
17	= Ordentliche Aufwendungen	243.238	337.212	2.815.851	3.033.565	232.655	319.738	690.709	642.674	7.861.061	9.122.931	393.174	410.940
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 + 17)	-224.337	-319.712	-2.145.008	-2.333.565	-232.655	-319.738	-106.659	-127.674	-2.850.951	-3.493.666	-325.039	-354.759
19	+ Finanzerträge												
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21	= Finanzergebnis (19+20)												
22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 +21)	-224.337	-319.712	-2.145.008	-2.333.565	-232.655	-319.738	-106.659	-127.674	-2.850.951	-3.493.666	-325.039	-354.759
23	+ Außerordentliche Erträge												
24	- Außerordentliche Aufwendungen												
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 + 24)												
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-224.337	-319.712	-2.145.008	-2.333.565	-232.655	-319.738	-106.659	-127.674	-2.850.951	-3.493.666	-325.039	-354.759

Haushaltsplan 2021 - Entwurf
Ergebnisplan auf Produktebene

Nr.	Beschreibung	06-06-01 Sonstige Einrichtung zur Förderung jung. Menschen / Fam.		08-01-01 Förderung des Sports		08-02-01 Bereitstellung Sportanlagen		08-03-01 Sport- und Erlebnisbad		09-01-01 Räumliche Planung und Entwicklung		09-02-01 Grundstücksneuord- nung/grundstücks- bezog.Ordnungsmaßn.	
		RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21
1	Steuern und ähnliche Abgaben												
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					176.874	200.795	28	10.110				
3	+ Sonstige Transfererträge												
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									3.150	3.150		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					36.146	10.200	66.170	60.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							68.163	60.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						27.500	120.127	245.895	8.012	8.012		
8	+ Aktivierte Eigenleistung												
9	+/-Bestandsveränderungen												
10	= Ordentliche Erträge					213.020	238.495	254.488	376.005	11.161	11.162		
11	- Personalaufwendungen	6.476	6.741	2.968	3.751	36.743	24.154	86.840	90.760	227.487	234.967	6.746	13.735
12	- Versorgungsaufwendungen												
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen					73.327	314.500	783.978	392.000	658.220	241.500		
14	- Bilanzielle Abschreibungen					278.177	164.583	778.056	787.320	11.370	11.370		
15	- Transferaufwendungen	187.166	200.000										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								5.000	11.986	20.000		
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.641	206.741	2.968	3.751	388.246	503.237	1.648.874	1.275.080	909.063	507.837	6.746	13.735
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 + 17)	-193.641	-206.741	-2.968	-3.751	-175.227	-264.742	-1.394.386	-899.075	-897.902	-496.675	-6.746	-13.735
19	+ Finanzerträge												
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21	= Finanzergebnis (19+20)												
22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 +21)	-193.641	-206.741	-2.968	-3.751	-175.227	-264.742	-1.394.386	-899.075	-897.902	-496.675	-6.746	-13.735
23	+ Außerordentliche Erträge												
24	- Außerordentliche Aufwendungen												
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 + 24)												
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-193.641	-206.741	-2.968	-3.751	-175.227	-264.742	-1.394.386	-899.075	-897.902	-496.675	-6.746	-13.735

Haushaltsplan 2021 - Entwurf
Ergebnisplan auf Produktebene

Nr.	Beschreibung	10-01-01 Maßnahmen der Bauaufsicht		10-01-02 Maßnahmen der Bauverwaltung		10-02-01 Dienstleistungen der Wohnungs- bauförderung		10-03-01 Denkmalschutz und - pflege		11-01-01 Elektrizitätsversorgung		11-01-02 Gasversorgung	
		RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21
1	Steuern und ähnliche Abgaben												
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
3	+ Sonstige Transfererträge												
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.192	153.000	30.770	29.000	1.505	900	206	3.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte												
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.964	5.000	2.321	2.000	1.248	1.100						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			24.903	3.000					863.802	800.000	74.516	73.000
8	+ Aktivierte Eigenleistung												
9	+/-Bestandsveränderungen												
10	= Ordentliche Erträge	153.155	158.000	57.993	34.000	2.753	2.000	206	3.000	863.802	800.000	74.516	73.000
11	- Personalaufwendungen	316.320	349.549	92.323	109.672	49.059	57.102	2.171	73.632				
12	- Versorgungsaufwendungen												
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.964	5.000	2.121	3.000			6.244	5.000				2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen												
15	- Transferaufwendungen												
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					16.325	18.223					221.805	181.335
17	= Ordentliche Aufwendungen	318.284	354.549	94.444	112.672	65.384	75.325	8.415	78.632			221.805	183.335
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 + 17)	-165.129	-196.549	-36.451	-78.672	-62.631	-73.325	-8.209	-75.632	863.802	800.000	-147.289	-110.335
19	+ Finanzerträge					103.033	115.155					662.406	518.993
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21	= Finanzergebnis (19+20)					103.033	115.155					662.406	518.993
22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 +21)	-165.129	-196.549	-36.451	-78.672	40.402	41.830	-8.209	-75.632	863.802	800.000	515.117	408.658
23	+ Außerordentliche Erträge												
24	- Außerordentliche Aufwendungen												
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 + 24)												
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-165.129	-196.549	-36.451	-78.672	40.402	41.830	-8.209	-75.632	863.802	800.000	515.117	408.658

Haushaltsplan 2021 - Entwurf
Ergebnisplan auf Produktebene

Nr.	Beschreibung	11-01-03 Wasserversorgung		11-02-01 Abfallentsorgung		11-03-01 Abwasserbeseitigung		11-03-02 Kleineinleiter		12-01-02 Neubau/Unterhaltung von öff. Verkehrsflächen		12-01-03 Parkpl./ Tiefgar./ Parkraumbewirt- schaftung	
		RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21
1	Steuern und ähnliche Abgaben												
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					107.815	108.266			385.443	934.748	35.014	33.402
3	+ Sonstige Transfererträge												
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					8.625.348	8.501.333	23.295	29.779	1.142.201	1.054.680	348.112	330.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte												
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	115.597	100.000								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.456				332.134	194.966			266.547	242.687	5.386	5.138
8	+ Aktivierte Eigenleistung												
9	+/-Bestandsveränderungen												
10	= Ordentliche Erträge	7.456	1.000	115.597	100.000	9.065.296	8.804.565	23.295	29.779	1.794.190	2.232.115	388.512	368.540
11	- Personalaufwendungen	33.581	26.966	6.929	3.127	181.755	173.676	18.138	14.764	133.350	194.414		
12	- Versorgungsaufwendungen												
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen				2.000	1.672.428	2.033.870	4.976	6.000	424.991	1.368.250	6.721	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen					1.065.310	1.105.102			4.549.005	3.874.731	43.611	41.884
15	- Transferaufwendungen					3.454.206	3.501.500	895	1.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.796			836.390	93.740	14.208		1.798	1.000		
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.581	50.762	6.929	5.127	7.210.090	6.907.888	38.216	21.764	5.109.144	5.438.395	50.332	47.884
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 + 17)	-26.125	-49.762	108.668	94.873	1.855.206	1.896.677	-14.922	8.015	-3.314.954	-3.206.280	338.180	320.656
19	+ Finanzerträge	135.066	144.052							10.525			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21	= Finanzergebnis (19+20)	135.066	144.052							10.525			
22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 +21)	108.941	94.290	108.668	94.873	1.855.206	1.896.677	-14.922	8.015	-3.304.429	-3.206.280	338.180	320.656
23	+ Außerordentliche Erträge												
24	- Außerordentliche Aufwendungen												
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 + 24)												
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	108.941	94.290	108.668	94.873	1.855.206	1.896.677	-14.922	8.015	-3.304.429	-3.206.280	338.180	320.656

Haushaltsplan 2021 - Entwurf
Ergebnisplan auf Produktebene

Nr.	Beschreibung	12-01-04 Bereitstellung/Betrieb der öffentlichen Beleuchtung		12-02-01 Straßenreinigung		12-02-02 Winterdienst		12-03-02 AST-Verkehr		13-01-01 Bereitstellung/ Unterhaltung des FZP		13-01-02 Unterhaltung u.Pflege öff. Anlagen	
		RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21
1	Steuern und ähnliche Abgaben												
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.729	27.233					11.875	15.689	16.174	13.992		
3	+ Sonstige Transfererträge												
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.559	46.557	119.976	108.592	116.151	168.065						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									1.916	2.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.138											
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.183	15.202	7		18	200			89	77		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	19.361											
9	+/-Bestandsveränderungen												
10	= Ordentliche Erträge	127.970	88.992	119.983	108.592	116.169	168.265	11.875	15.689	18.179	16.069		
11	- Personalaufwendungen	24.122	31.983	11.044	12.428	6.546	7.310	3.684	4.124	22.088	16.053	65.554	
12	- Versorgungsaufwendungen												
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	307.700	306.000	105.493	96.000	23.813	28.400		800	17.067	19.500	15.729	12.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	161.091	187.966					12.686	16.938	28.858	28.300	7.923	7.831
15	- Transferaufwendungen												
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			14.480						1.186	1.187	3.046	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	492.913	525.949	131.017	108.428	30.359	35.710	16.370	21.862	69.200	65.040	92.253	24.831
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 + 17)	-364.944	-436.957	-11.034	164	85.810	132.555	-4.495	-6.173	-51.022	-48.971	-92.253	-24.831
19	+ Finanzerträge												
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21	= Finanzergebnis (19+20)												
22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 +21)	-364.944	-436.957	-11.034	164	85.810	132.555	-4.495	-6.173	-51.022	-48.971	-92.253	-24.831
23	+ Außerordentliche Erträge												
24	- Außerordentliche Aufwendungen												
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 + 24)												
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-364.944	-436.957	-11.034	164	85.810	132.555	-4.495	-6.173	-51.022	-48.971	-92.253	-24.831

Haushaltsplan 2021 - Entwurf
Ergebnisplan auf Produktebene

Nr.	Beschreibung	13-01-03 Öffentl. Gewässer, wasserbaul.Anlagen		13-02-01 Friedhofs- und Bestattungswesen		13-02-02 Anl./Gräber d.Opfer v.Krieg/Gew.Herrsch.u.ä.		13-03-01 Natur- und Landschaftsschutz		13-04-01 Forstwirtschaft		13-04-02 Maßnahmen im Interesse der Allgemeinheit	
		RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21
1	Steuern und ähnliche Abgaben												
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.798	86.720	167	167	179	179				358		
3	+ Sonstige Transfererträge												
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			405.236	372.916								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									402.069	217.500		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.741	3.000	16.856	14.300						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.524	16.563	917	20					5.670	4.000		
8	+ Aktivierte Eigenleistung												
9	+/-Bestandsveränderungen												
10	= Ordentliche Erträge	23.322	103.283	409.060	376.103	17.034	14.479			407.739	221.858		
11	- Personalaufwendungen	21.790	14.045	17.505	51.161	2.543	5.440	6.178	14.862	158.131	219.009	78.358	99.312
12	- Versorgungsaufwendungen												
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	9.338	91.750	65.532	85.000		150			166.327	125.000		5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.517	54.167	31.127	31.126	179	179			33.048	40.545	5.597	
15	- Transferaufwendungen	350.929	355.000										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.803	1.409	1.188	1.540			11.828	13.310		
17	= Ordentliche Aufwendungen	432.574	514.962	116.967	168.696	3.909	7.309	6.178	14.862	369.334	397.864	83.955	104.812
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 + 17)	-409.252	-411.679	292.094	207.407	13.125	7.170	-6.178	-14.862	38.405	-176.006	-83.955	-104.812
19	+ Finanzerträge												
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21	= Finanzergebnis (19+20)												
22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 +21)	-409.252	-411.679	292.094	207.407	13.125	7.170	-6.178	-14.862	38.405	-176.006	-83.955	-104.812
23	+ Außerordentliche Erträge												
24	- Außerordentliche Aufwendungen												
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 + 24)												
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-409.252	-411.679	292.094	207.407	13.125	7.170	-6.178	-14.862	38.405	-176.006	-83.955	-104.812

Haushaltsplan 2021 - Entwurf
Ergebnisplan auf Produktebene

Nr.	Beschreibung	13-04-03 Unterhaltung von Reitwegen		14-01-01 Kommunaler Umweltschutz, AusglManag u.ä.		15-01-01 Wirtschaftsförderung		15-02-01 Stadtmarketing		15-03-01 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen		15-03-02 Bereitstell./ Unterh. Veranstaltungsräume	
		RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21
1	Steuern und ähnliche Abgaben												
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	66.410	80.000							33.313	33.313
3	+ Sonstige Transfererträge												
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											20.756	10.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			3.435	3.435								
8	+ Aktivierte Eigenleistung												
9	+/-Bestandsveränderungen												
10	= Ordentliche Erträge		5.000	69.845	83.435							54.069	43.913
11	- Personalaufwendungen			14.980	76.181			16.577	25.331			28.546	31.732
12	- Versorgungsaufwendungen												
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		5.000	53.588	103.588							12.431	8.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen			162	969					4.031	4.031	116.421	119.316
15	- Transferaufwendungen			810			400.000						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			18.311	18.311							1.881	1.832
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.000	87.850	199.049		400.000	16.577	25.331	4.031	4.031	159.280	161.130
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 + 17)			-18.005	-115.614		-400.000	-16.577	-25.331	-4.031	-4.031	-105.211	-117.217
19	+ Finanzerträge												
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21	= Finanzergebnis (19+20)												
22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 +21)			-18.005	-115.614		-400.000	-16.577	-25.331	-4.031	-4.031	-105.211	-117.217
23	+ Außerordentliche Erträge												
24	- Außerordentliche Aufwendungen												
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 + 24)												
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)			-18.005	-115.614		-400.000	-16.577	-25.331	-4.031	-4.031	-105.211	-117.217

Haushaltsplan 2021 - Entwurf
Ergebnisplan auf Produktebene

Nr.	Beschreibung	15-03-03 Beteilig. Jugendwohn- heim Haus Rheinbach		15-04-01 Maßnahmen zur Tourismusförderung		16-01-01 Steuern/allgem. Zuweisungen/ Umlagen u.ä.		16-02-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21	RE 19	Ansatz 21
1	Steuern und ähnliche Abgaben					46.898.271	46.247.991		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					1.219.850	1.541.354		
3	+ Sonstige Transfererträge							283.914	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							48	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge					949.040	100.000		
8	+ Aktivierte Eigenleistung								
9	+/-Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge					49.067.160	47.889.345	283.962	
11	- Personalaufwendungen			12.752	14.691				
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen					3.502	3.800		
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen			2.000	2.000	16.078.211	14.396.058		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			15.000	30.000	1.149.748	30.300		
17	= Ordentliche Aufwendungen			29.752	46.691	17.231.461	14.430.158		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 + 17)			-29.752	-46.691	31.835.700	33.459.187	283.962	
19	+ Finanzerträge							40.913	281
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							1.590.023	1.448.454
21	= Finanzergebnis (19+20)							-1.549.110	-1.448.173
22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 +21)			-29.752	-46.691	31.835.700	33.459.187	-1.265.148	-1.448.173
23	+ Außerordentliche Erträge						4.655.704		
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 + 24)						4.655.704		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)			-29.752	-46.691	31.835.700	38.114.891	-1.265.148	-1.448.173