



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.030 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR					
1					
Ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	300	300	300
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	300	300	300	300	300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen					
13. Personalaufwendungen	170.400	172.900	176.500	180.200	184.100
401100 Beamte, Dienstaufwendungen	54.400	56.100	57.500	59.000	60.500
401200 Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	34.800	33.200	34.000	34.900	35.800
402100 Beamte, Versorgungsk.	40.800	42.200	43.300	44.300	45.400
402200 Arbeitnehmer, Versorgungsk.	2.400	2.300	2.400	2.400	2.500
403200 Arbeitnehmer, gesetzl. Sozialversch.	7.000	6.600	6.800	7.000	7.200
403201 Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	28.000	29.500	29.500	29.500	29.500
404100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen; Beamte u. Arbeitnehmer	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.500	33.200	30.000	30.000	30.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37.500	33.200	30.000	30.000	30.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	105.300	100.500	100.500	100.500	100.500
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300	200	200	200	200
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
443100 Geschäftsaufwendungen	45.500	41.500	41.500	41.500	41.500
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43.000	41.800	41.800	41.800	41.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	348.200	306.600	307.000	310.700	314.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-347.900	-306.300	-306.700	-310.400	-314.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-347.900	-306.300	-306.700	-310.400	-314.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.600	40.500	40.500	40.500	40.500
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.600	40.500	40.500	40.500	40.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	38.600	40.500	40.500	40.500	40.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-309.300	-265.800	-266.200	-269.900	-273.800



Teilergebnishaushalt 2019

11.1.030

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.030 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
11.1.030.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-309.300	-265.800	-266.200	-269.900	-273.800



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.070 Liegenschaftsverwaltung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR				
1					
Ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. privatrechtliche Entgelte	29.200	28.100	28.100	28.100	28.100
341100 <i>Mieten und Pachten</i>	29.200	28.100	28.100	28.100	28.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	30.700	29.600	29.600	29.600	29.600
Ordentliche Aufwendungen					
13. Personalaufwendungen	105.600	107.100	112.300	115.400	118.100
401100 <i>Beamte, Dienstaufwendungen</i>	40.100	41.300	45.000	46.200	47.300
401200 <i>Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen</i>	26.800	26.100	26.700	27.400	28.100
402100 <i>Beamte, Versorgungsk.</i>	30.000	31.000	31.800	32.600	33.400
402200 <i>Arbeitnehmer, Versorgungsk.</i>	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
403200 <i>Arbeitnehmer, gesetzl. Sozialversch.</i>	4.700	4.700	4.800	5.000	5.100
404100 <i>Beihilfen u. Unterstützungsleistungen; Beamte u. Arbeitnehmer</i>	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.900	16.200	16.200	16.200	16.200
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
424100 <i>Allgemeine Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen</i>	700	700	700	700	700
424109 <i>Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen</i>	10.200	7.500	7.500	7.500	7.500
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0	500	500	500	500
445600 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	127.500	126.800	132.000	135.100	137.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-96.800	-97.200	-102.400	-105.500	-108.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-96.800	-97.200	-102.400	-105.500	-108.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.800	-97.200	-102.400	-105.500	-108.200



Teilergebnishaushalt 2019

11.1.070

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.070 Liegenschaftsverwaltung

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
11.1.070.01	Liegenschaftsverwaltung	-96.800	-97.200	-102.400	-105.500	-108.200

**Teilergebnishaushalt 2019****11.1.080**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.080 Gebäudebewirtschaftung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR				
1					
Ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	200	200	200	200	200
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	59.400	54.800	54.800	54.800	54.800
341100 <i>Mieten und Pachten</i>	59.400	54.800	54.800	54.800	54.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	61.100	56.500	56.500	56.500	56.500
Ordentliche Aufwendungen					
13. Personalaufwendungen	125.000	127.400	130.500	133.900	137.300
401100 <i>Beamte, Dienstaufwendungen</i>	3.200	3.400	3.500	3.600	3.700
401200 <i>Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen</i>	93.800	95.200	97.600	100.000	102.500
402100 <i>Beamte, Versorgungsk.</i>	2.400	2.600	2.600	2.700	2.800
402200 <i>Arbeitnehmer, Versorgungsk.</i>	6.400	6.600	6.700	6.900	7.100
403200 <i>Arbeitnehmer, gesetzl. Sozialversch.</i>	18.600	19.000	19.500	20.000	20.500
404100 <i>Beihilfen u. Unterstützungsleistungen; Beamte u. Arbeitnehmer</i>	600	600	600	700	700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	998.000	1.479.900	857.700	857.700	857.700
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	461.000	962.200	335.500	335.500	335.500
421200 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422100 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro (ohne Umsatzsteuer)</i>	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800
423100 <i>Mieten und Pachten</i>	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
424100 <i>Allgemeine Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen</i>	36.500	30.700	30.700	30.700	30.700
424101 <i>Heizung</i>	87.700	80.700	79.600	79.600	79.600
424102 <i>Strom</i>	76.600	72.400	71.800	71.800	71.800
424103 <i>Reinigung</i>	45.500	51.600	58.800	58.800	58.800
424109 <i>Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen</i>	54.100	53.200	52.200	52.200	52.200
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	195.000	187.000	187.000	187.000	187.000
16. Abschreibungen	66.500	67.400	68.100	68.100	67.600
471140 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	66.500	67.400	68.100	68.100	67.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
431800 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300	300	300
442900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.195.300	1.680.500	1.062.100	1.065.500	1.068.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.134.200	-1.624.000	-1.005.600	-1.009.000	-1.011.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2019****11.1.080**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.080 Gebäudebewirtschaftung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR				
1					
24. außerordentliches Ergebnis <i>(außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</i>	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis <i>(Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</i> Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.134.200	-1.624.000	-1.005.600	-1.009.000	-1.011.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.134.200	-1.624.000	-1.005.600	-1.009.000	-1.011.900



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.080 Gebäudebewirtschaftung

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
11.1.080.01	Rathaus	-104.800	-123.500	-103.500	-103.500	-98.500
11.1.080.02	Stadtbücherei Weener	-6.900	-12.600	-8.600	-8.600	-8.600
11.1.080.03	Büchereinebenstelle Stapelmoor	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
11.1.080.04	Büchereinebenstelle Möhlenwarf	-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
11.1.080.05	Büchereinebenstelle Holthusen	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11.1.080.06	Heimtmuseum	-15.500	-39.300	-16.300	-16.300	-16.300
11.1.080.07	Organeum	-20.200	-25.300	-18.300	-18.300	-18.300
11.1.080.08	Bauhof	-19.700	-35.500	-18.000	-18.000	-18.000
11.1.080.09	Feuerwehrgerätehaus Weener	-10.300	-19.500	-20.300	-20.300	-20.300
11.1.080.10	Wohnung im Feuerwehrgerätehaus Weener	-500	-500	-500	-500	-500
11.1.080.11	Feuerwehrgerätehaus Stapelmoor	-6.500	-12.600	-9.900	-9.900	-9.900
11.1.080.12	Feuerwehrgerätehaus Diele	-5.500	-9.500	-8.100	-8.100	-8.100
11.1.080.13	Feuerwehrgerätehaus Weenermoor	-7.200	-25.700	-11.700	-11.700	-11.700
11.1.080.14	Feuerwehrgerätehaus Holthusen	-6.400	-11.400	-9.000	-9.000	-9.000
11.1.080.15	Feuerwehrgerätehaus Vellage	-6.200	-10.700	-8.900	-8.900	-8.900
11.1.080.17	Kindergarten Weener	-40.700	-34.500	-24.500	-24.500	-24.500
11.1.080.18	Kinderkrippe Weener	-15.500	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
11.1.080.19	Kindergarten Stapelmoor	-10.900	-24.100	-12.100	-12.100	-12.100
11.1.080.20	Kindergarten Möhlenwarf	-9.500	-21.100	-10.600	-10.600	-10.600
11.1.080.21	Kindergarten Holthusen	-17.300	-22.400	-11.900	-11.900	-11.900
11.1.080.22	Grundschule Weener	-48.300	-176.300	-41.300	-41.300	-41.300
11.1.080.23	Hausmeisterwohnung GS Weener	-600	0	0	0	0
11.1.080.24	Grundschule Stapelmoor	-101.000	-128.000	-28.000	-28.000	-28.000
11.1.080.25	Grundschule Möhlenwarf	-23.200	-31.900	-22.900	-22.900	-22.900
11.1.080.26	Grundschule Holthusen	-26.800	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
11.1.080.27	Grundschule Stapelmoorerheide (ehemalige)	-15.300	-19.000	-12.500	-12.500	-12.500
11.1.080.28	Hausmeisterwohnung 151 GS Stapelmoorerheide (ehemalige)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11.1.080.29	Hausmeisterwohnung 153 GS Stapelmoorerheide (ehemalige)	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11.1.080.30	Turnhalle GS Stapelmoor	-6.300	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
11.1.080.31	Turnhalle GS Möhlenwarf	-7.500	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
11.1.080.32	Turnhalle GS Holthusen	-6.800	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
11.1.080.34	Klärwerk Weener	-176.500	-272.700	-202.800	-202.800	-202.600
11.1.080.35	Klärwerk Diele	-54.200	-134.200	-66.200	-66.200	-66.200
11.1.080.36	Pumpstationen	-130.800	-86.700	-80.100	-80.100	-79.800
11.1.080.39	WC-Gebäude Weener	-4.100	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
11.1.080.40	Garagen Weener, Norderstraße	-100	-100	-100	-100	-100
11.1.080.41	DRK					



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.080 Gebäudebewirtschaftung

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
11.1.080.42	Kleintierhalle	-4.500	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500
		-8.500	-15.500	-4.000	-4.000	-4.000
11.1.080.43	Haus der Vereine	-37.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
11.1.080.44	Kompostierungsanlage (Blockhaus)	-200	-200	-200	-200	-200
11.1.080.45	Vereinsheim Sportfreunde Möhlenwarf	-500	-4.500	-500	-500	-500
11.1.080.46	Altenwohnungen	-2.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
11.1.080.52	Jugendzentrum Weener, Wasserturm	-5.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
11.1.080.53	Jugendzentrum Tichelwarf	-9.400	-12.800	-9.300	-9.300	-9.300
11.1.080.54	Köhlerhütte im Park	-300	-300	-300	-300	-300
11.1.080.55	Dörfergemeinschaftshaus Kirchborgum	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11.1.080.56	Dörfergemeinschaftshaus Möhlenwarf	-1.200	-800	-800	-800	-800
11.1.080.57	Mietwohnung DGH Möhlenwarf	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
11.1.080.58	Hausmeisterwohnung GS Stapelmoor	-500	-400	-400	-400	-400
11.1.080.59	Tennisheim Möhlenwarf	-200	-100	-100	-100	-100
11.1.080.61	Schäferhundverein Kleiner Bollen	-100	-100	-100	-100	-100
11.1.080.62	Hausmeisterwohnung im Heimatmuseum	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11.1.080.63	Gebäude Hauptstraße 65, Stapelmoor	-1.900	-1.500	0	0	0
11.1.080.90	Mühle Stapelmoor	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
11.1.080.91	Turnhalle TuS Weener	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
11.1.080.98	Personalkosten Gebäudemanagement (noch nicht zugeordnet)	-125.000	-127.400	-130.500	-133.900	-137.300
11.1.080.99	Gebäudemanagement	300	-54.800	13.200	13.200	8.200



Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	51.1.010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR				
1					
Ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	0	0	0	0
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	6.000	0	0	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	6.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
331100 Verwaltungsgebühren	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.300	3.000	3.000	3.000	3.000
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	3.300	0	0	0	0
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	32.300	8.500	8.500	8.500	8.500
Ordentliche Aufwendungen					
13. Personalaufwendungen	325.800	315.100	322.900	331.100	339.200
401100 Beamte, Dienstaufwendungen	57.900	59.300	60.800	62.400	63.900
401200 Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	174.400	163.500	167.600	171.800	176.100
402100 Beamte, Versorgungsk.	43.400	44.600	45.700	46.900	48.000
402200 Arbeitnehmer, Versorgungsk.	11.500	10.900	11.100	11.400	11.700
403200 Arbeitnehmer, gesetzl. Sozialversch.	34.900	33.100	33.900	34.800	35.600
404100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen; Beamte u. Arbeitnehmer	3.700	3.700	3.800	3.800	3.900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.900	177.500	142.500	142.500	142.500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	141.900	172.500	137.500	137.500	137.500
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.400	124.400	74.400	74.400	74.400
443100 Geschäftsaufwendungen	24.400	124.400	74.400	74.400	74.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	498.100	617.000	539.800	548.000	556.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-465.800	-608.500	-531.300	-539.500	-547.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-465.800	-608.500	-531.300	-539.500	-547.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-465.800	-608.500	-531.300	-539.500	-547.600



Teilergebnishaushalt 2019

51.1.010

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
51.1.010.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-418.300	-461.000	-433.800	-442.000	-450.100
51.1.010.02	Durchführung Stadtsanierung und Dorferneuerung	-47.500	-147.500	-97.500	-97.500	-97.500



Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.8 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 53.8.010 Abwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR					
1					
Ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	609.400	718.700	376.200	360.700	216.600
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	81.800	79.700	61.100	53.100	40.500
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	213.100	203.800	192.800	185.300	176.100
338100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	314.500	435.200	122.300	122.300	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	1.411.200	1.549.800	1.679.100	1.700.500	1.811.400
331100 Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.409.700	1.548.300	1.677.600	1.699.000	1.809.900
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.023.900	2.271.000	2.057.800	2.063.700	2.030.500
Ordentliche Aufwendungen					
13. Personalaufwendungen	356.100	389.600	403.700	413.700	423.800
401100 Beamte, Dienstaufwendungen	2.300	1.700	1.800	1.800	1.800
401200 Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	276.300	306.800	318.900	326.800	334.900
402100 Beamte, Versorgungsk.	1.700	1.300	1.300	1.400	1.400
402200 Arbeitnehmer, Versorgungsk.	18.800	20.100	20.600	21.100	21.600
403200 Arbeitnehmer, gesetzl. Sozialversch.	55.500	58.200	59.600	61.100	62.600
404100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen; Beamte u. Arbeitnehmer	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719.700	839.500	779.900	780.300	780.300
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	370.000	505.000	445.000	445.000	445.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	125.000	50.000	50.000	50.000	50.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro (ohne Umsatzsteuer)	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
424100 Allgemeine Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	30.000	17.800	18.200	18.600	18.600
425100 Haltung von Fahrzeugen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	175.000	250.000	250.000	250.000	250.000
16. Abschreibungen	437.200	404.700	407.500	380.000	361.300
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	341.500	339.200	343.800	343.000	342.100
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	9.400	9.400	9.400	6.300	6.300
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	79.700	49.200	48.100	24.600	7.800
471180 Auflösung Sammelposten	4.400	4.300	3.600	3.500	2.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
431100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	94.100	103.100	103.100	103.600	103.600
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600	600	600	600	600
443100 Geschäftsaufwendungen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
445200	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000



Teilergebnishaushalt 2019

53.8.010

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.8 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 53.8.010 Abwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR				
1					
<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)</i>					
449100 <i>Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	6.500	7.500	7.500	8.000	8.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.608.800	1.738.600	1.695.900	1.679.300	1.670.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	415.100	532.400	361.900	384.400	359.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	415.100	532.400	361.900	384.400	359.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.800	44.600	44.600	44.600	44.600
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	42.800	44.600	44.600	44.600	44.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.600	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	376.500	491.900	321.400	343.900	319.300

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR				
53.8.010.01	Schmutzwasserkanalisation (einschl. Erschließung u. Veranlagung Beiträge)	648.600	765.900	602.400	627.800	605.400
53.8.010.02	Kleinkläranlagen (Gebührenabrechnung, Abfuhr, Abrechnung)	-4.400	-3.800	-3.800	-4.300	-4.300
53.8.010.03	Abwasserabgabe	-100	2.300	2.300	2.300	2.300
53.8.010.04	Betrieb öffentliche Toilettenanlage	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
53.8.010.05	Regenwasserkanalisation	-178.400	-178.400	-183.100	-183.100	-183.100
53.8.010.98	Personalkosten restl. Abwasser- ohne Zentr. Abwasser (bisher noch nicht zugeordnet)	-87.800	-92.500	-94.800	-97.200	-99.400



Teilergebnishaushalt 2019

54.1.010

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
 Produkt: 54.1.010 Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR					
1					
Ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
342100 Erträge aus Verkauf	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	400	400	400
348700 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	400	400	400	400	400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen					
13. Personalaufwendungen	543.300	630.000	645.700	662.000	678.400
401100 Beamte, Dienstaufwendungen	3.200	3.400	3.500	3.600	3.700
401200 Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	422.400	489.800	502.000	514.600	527.400
402100 Beamte, Versorgungsk.	2.400	2.600	2.600	2.700	2.800
402200 Arbeitnehmer, Versorgungsk.	28.800	33.600	34.500	35.400	36.200
403200 Arbeitnehmer, gesetzl. Sozialversch.	84.400	98.100	100.600	103.100	105.600
404100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen; Beamte u. Arbeitnehmer	2.100	2.500	2.500	2.600	2.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.800	462.000	459.800	459.800	459.800
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
424100 Allgemeine Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.Anlagen	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	800	3.000	800	800	800
16. Abschreibungen	836.200	847.000	829.600	805.800	769.500
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	836.200	847.000	829.600	805.800	769.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100	5.100	5.100	5.100	5.100
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443100 Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.842.400	1.944.100	1.940.200	1.932.700	1.912.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.840.100	-1.941.800	-1.937.900	-1.930.400	-1.910.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.840.100	-1.941.800	-1.937.900	-1.930.400	-1.910.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.840.100	-1.941.800	-1.937.900	-1.930.400	-1.910.500



Teilergebnishaushalt 2019

54.1.010

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.010 Gemeindestraßen

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
54.1.010.01	Gemeindestraßen	-1.840.100	-1.941.800	-1.937.900	-1.930.400	-1.910.500



Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt: 54.5.010 Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR					
1					
Ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen					
13. Personalaufwendungen	34.300	36.600	37.400	38.300	39.400
401100 Beamte, Dienstaufwendungen	3.200	3.400	3.500	3.600	3.700
401200 Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	22.600	24.000	24.600	25.200	25.900
402100 Beamte, Versorgungsk.	2.400	2.600	2.600	2.700	2.800
402200 Arbeitnehmer, Versorgungsk.	1.500	1.700	1.700	1.700	1.800
403200 Arbeitnehmer, gesetzl. Sozialversch.	4.300	4.600	4.700	4.800	4.900
404100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen; Beamte u. Arbeitnehmer	300	300	300	300	300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.000	172.000	172.000	172.000	172.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
424100 Allgemeine Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.Anlagen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
16. Abschreibungen	79.700	85.100	82.400	79.800	77.800
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	79.700	85.100	82.400	79.800	77.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	271.000	293.700	291.800	290.100	289.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-271.000	-293.700	-291.800	-290.100	-289.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-271.000	-293.700	-291.800	-290.100	-289.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-271.000	-293.700	-291.800	-290.100	-289.200



Teilergebnishaushalt 2019

54.5.010

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt: 54.5.010 Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
54.5.010.02	Winterdienst	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
54.5.010.03	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung (einschl. Erschließung u. Veranlagung Beiträge)	-221.700	-242.100	-239.400	-236.800	-234.800
54.5.010.98	Personalkosten Straßenreinigung u -beleuchtung (bisher noch nicht zugeordnet)	-34.300	-36.600	-37.400	-38.300	-39.400



Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.7 Kostenträger nicht angelegt
Produkt: 54.7.010 Einrichtungen des ÖPNV

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR				
1					
Ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen					
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	12.000	12.000	12.000	12.000
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
424100 <i>Allgemeine Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.Anlagen</i>	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.200	12.000	12.000	12.000	12.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.200	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-7.200	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.200	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR				
54.7.010.01	Einrichtungen des ÖPNV	-7.200	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000



Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: 55.1.010 Betrieb und Unterhaltung von Park- und Grünflächen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR					
1					
Ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
342100 Erträge aus Verkauf	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.800	25.200	32.600	29.400	20.800
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	32.800	25.200	32.600	29.400	20.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	33.800	26.200	33.600	30.400	21.800
Ordentliche Aufwendungen					
13. Personalaufwendungen	617.700	602.400	617.500	632.800	648.400
401200 Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	481.300	468.300	480.000	492.000	504.300
402200 Arbeitnehmer, Versorgungsk.	32.800	32.000	32.900	33.700	34.500
403200 Arbeitnehmer, gesetzl. Sozialversch.	97.000	94.600	97.000	99.400	101.900
403201 Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	4.200	5.300	5.300	5.300	5.300
404100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen; Beamte u. Arbeitnehmer	2.400	2.200	2.300	2.400	2.400
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.200	112.800	100.800	100.800	100.800
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.000	41.100	29.100	29.100	29.100
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.300	13.800	13.800	13.800	13.800
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro (ohne Umsatzsteuer)	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
424100 Allgemeine Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	300	300	300	300	300
425100 Haltung von Fahrzeugen	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	40.800	34.100	43.500	43.500	34.600
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	40.800	34.100	43.500	43.500	34.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300	300	300
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	200	200	200
443100 Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	756.000	749.600	762.100	777.400	784.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-722.200	-723.400	-728.500	-747.000	-762.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-722.200	-723.400	-728.500	-747.000	-762.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2019****55.1.010**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: 55.1.010 Betrieb und Unterhaltung von Park- und Grünflächen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR				
1					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-722.200	-723.400	-728.500	-747.000	-762.300

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR				
55.1.010.01	Grünanlagenpflege	-680.100	-666.600	-681.200	-696.200	-711.400
55.1.010.02	Stadtwald	-3.400	-4.300	-6.300	-9.500	-9.200
55.1.010.03	Betrieb, Unterhaltung und Pflege der Spiel- und Sportplätze	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
55.1.010.04	Hesse-Park	-3.000	-14.600	-2.600	-2.600	-2.600
55.1.010.98	Personalkosten Naturschutz u Landschaftspflege (bisher noch nicht zugeordnet)	-13.100	-15.300	-15.800	-16.100	-16.500



Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.2 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 55.2.010 Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR					
1					
Ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100	100	100	100	100
361700 Zinserträge / Kreditinstitute	100	100	100	100	100
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen					
13. Personalaufwendungen	18.800	20.900	21.500	21.900	22.500
401200 Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	14.700	16.400	16.800	17.200	17.700
402200 Arbeitnehmer, Versorgungsk.	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
403200 Arbeitnehmer, gesetzl. Sozialversch.	3.000	3.300	3.400	3.400	3.500
404100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen; Beamte u. Arbeitnehmer	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.300	24.900	25.500	25.900	26.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-22.200	-24.800	-25.400	-25.800	-26.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-22.200	-24.800	-25.400	-25.800	-26.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.200	-24.800	-25.400	-25.800	-26.400

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
55.2.010.01	Regenrückhaltebecken auf der Gaste	-22.200	-24.800	-25.400	-25.800	-26.400

**Teilergebnishaushalt 2019****55.4.010**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 55.4.010 Naturschutz und Landschaftspflege

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR					
1					
Ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.400	16.900	0	0	0
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	5.200	0	0	0	0
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	12.200	16.900	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	17.400	16.900	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen					
13. Personalaufwendungen	27.100	58.100	30.200	30.800	31.600
401200 Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	21.100	45.900	23.500	24.100	24.700
402200 Arbeitnehmer, Versorgungsk.	1.200	2.800	1.400	1.400	1.400
403200 Arbeitnehmer, gesetzl. Sozialversch.	4.600	9.100	5.100	5.100	5.300
404100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen; Beamte u. Arbeitnehmer	200	300	200	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.900	84.800	39.800	39.800	39.800
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.000	62.500	17.500	17.500	17.500
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	500	500	500
424100 Allgemeine Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.Anlagen	2.400	6.800	6.800	6.800	6.800
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	69.000	142.900	70.000	70.600	71.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-51.600	-126.000	-70.000	-70.600	-71.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-51.600	-126.000	-70.000	-70.600	-71.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.600	-126.000	-70.000	-70.600	-71.400



Teilergebnishaushalt 2019

55.4.010

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 55.4.010 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
55.4.010.02	Kompensationsfläche Meentelände	-55.900	-98.900	-54.200	-54.500	-54.900
55.4.010.98	Personalkosten Naturschutz und Landschaftspflege (noch nicht zugeordnet)	4.300	-27.100	-15.800	-16.100	-16.500



Teilergebnishaushalt 2019

55.5.010

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt: 55.5.010 Land- und Forstwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR					
1					
Ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen					
13. Personalaufwendungen	13.100	15.300	15.800	16.100	16.500
401200 Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	10.200	12.000	12.300	12.600	12.900
402200 Arbeitnehmer, Versorgungsk.	700	800	900	900	900
403200 Arbeitnehmer, gesetzl. Sozialversch.	2.100	2.400	2.500	2.500	2.600
404100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen; Beamte u. Arbeitnehmer	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	210.000	30.000	30.000	30.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000	210.000	30.000	30.000	30.000
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.100	230.300	50.800	51.100	51.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-38.100	-230.300	-50.800	-51.100	-51.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-38.100	-230.300	-50.800	-51.100	-51.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.100	-230.300	-50.800	-51.100	-51.500

Produktübersicht		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
55.5.010.01	Wirtschaftswege	-38.100	-230.300	-50.800	-51.100	-51.500



Teilergebnishaushalt 2019

57.3.010

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.010 Bauhof

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR					
1					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-800	-800	-800	-800	-800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-369.300	-381.900	-382.500	-378.400	-373.300

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
57.3.010.01	Bauhof	-369.300	-381.900	-382.500	-378.400	-373.300