

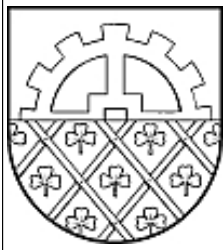
Bereichsbudget 132

Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

111500 Liegenschaftsverwaltung - inkl. Gemeinschaftsraum Willinghusener Weg

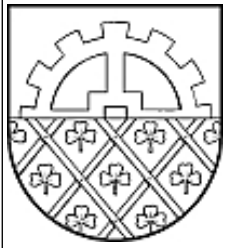
- 111501 Tannenweg 10 - (Schule und Hort)
- 111502 Holstenkamp 29 - (Schulen und Hort)
- 111503 Oher Weg 24 - Schulzentrum (Schulen und Begegnungsstätte)
- 111504 Marcellin-Verbe-Haus
- 111505 Kupfermühlenweg 7 - Glinder Mühle
- 111506 Obdachlosenunterkünfte inkl. Togohof
- 111507 Im Gellhornpark 24
- 111508 Gerhart-Hauptmann-Weg 24 - Kindertagesstätte
"Kita Wirbelwind"
- 111509 Am Sportplatz 100 - Kindertagesstätte "Die Wurzelzwerge"
- 111510 Oher Weg 8 - Feuerwehr
- 111511 Willinghusener Weg 71 - Friedhof
- 111512 Markt 1 (Rathaus, Polizei u. Läden)
- 111513 Schlehenweg 1 a - Begegnungsstätte "Spinosa"
- 551001 Kleingartenanlagen

Haushaltsplan 2021


Teilergebnisplan¹
Produktgruppe 32
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Planung 2022 in EUR 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-511.200	-472.000	-501.500	-467.700
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-242.700	-246.400	-250.100	-253.700
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-3.594.900	-3.648.900	-3.703.500	-3.759.300
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge			-4.348.800	-4.367.300	-4.455.100	-4.480.700
50	11	Personalaufwendungen			1.407.900	1.428.600	1.450.300	1.472.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			3.166.800	3.213.700	3.262.100	3.311.300
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen			1.892.400	2.216.900	2.077.600	2.069.500
53	15	+ Transferaufwendungen			1.900	1.900	2.000	2.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen			37.000	37.500	38.000	38.600
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)			6.506.000	6.898.600	6.830.000	6.893.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)			2.157.200	2.531.300	2.374.900	2.412.900
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)			2.157.200	2.531.300	2.374.900	2.412.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-2.381.900	-2.495.300	-2.566.800	-2.565.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			510.000	509.900	509.900	506.300
	26	= Ergebnis (= Zellen 23,24,25)			285.300	545.900	318.000	354.200

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan¹ Produktgruppe 32 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	1.892.400	2.216.900	2.077.600	2.069.500
574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	-511.200	-472.000	-501.500	-467.700
437	sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	1.381.200	1.744.900	1.576.100	1.601.800

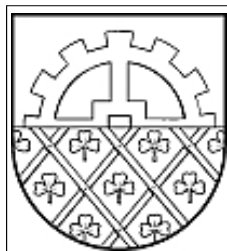
¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan^{1 2} Produktgruppe 32 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

1 ⁵	2 ⁶	3 Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		3 laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
64 1 64 2 64 6	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			242.700	---	246.400	250.100	253.700
64 8	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.594.900	---	3.648.900	3.703.500	3.759.300
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.837.600	---	3.895.300	3.953.600	4.013.000
70	10	Personalauszahlungen			-1.407.900	---	-1.428.600	-1.450.300	-1.472.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-3.166.800	---	-3.213.700	-3.262.100	-3.311.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶				---			
73	14	+ Transferauszahlungen			-1.900	---	-1.900	-2.000	-2.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen			-37.000	---	-37.500	-38.000	-38.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)			-4.613.600	---	-4.681.700	-4.752.400	-4.824.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)			-776.000	---	-786.400	-798.800	-811.100

Teilfinanzplan^{1 2} Produktgruppe 32 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

1 ⁵	2 ⁶	3 Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		3 Investitionstätigkeit							
68 1	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 2	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
68 3	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
68 4	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
68 5	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 6	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
68 8	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan^{1 2} Produktgruppe 32 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

1 ⁵	2 ⁶	3 Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
78 1	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 2	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-10.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
78 3	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-586.100	0	-88.600	-8.600	-308.500
78 4	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
78 5	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.348.000	-5.274.000	-5.574.000	-4.833.500	-915.000
78 5		(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.274.000)	(-5.274.000)	(-2.083.500)	
78 6	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
78 7	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen) (= Zellen 27 bis 33)	0	0	-3.944.600	-5.274.000	-5.665.600	-4.845.100	-1.226.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen) (= Zellen 26/34)	0	0	-3.944.600	-5.274.000	-5.665.600	-4.845.100	-1.226.500
67 2	35 A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
77 2	35 B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35 C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen) (= Zellen 17, 35)	0	0	-4.720.600	-5.274.000	-6.452.000	-5.643.900	-2.037.600

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

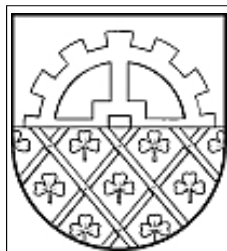
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2021



Investitionen Produktgruppe 32 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	VE 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024
I-00000068 Erwerb Luftbilder	0	-500	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	0		0		0	
I-00000069 111501-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	0	-900	-900	0	-900	0	-900	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	900	900		900		900	
<i>Erläuterungen:</i> 2021 - 2024: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung Hausmeisterbedarf								
I-00000070 Neubau Mensa Tannenweg	0	-1.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-2.083.500	-2.083.500	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.500.000	3.500.000		2.083.500		0	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-3.500.000)		(-2.083.500)		0	
<i>Erläuterungen:</i> 1. Bauabschnitt Planungsvariante C								
I-00000071 Umbau Außenanlagen/Sportplatz	0	-300.000	-1.774.000	-1.774.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	1.774.000		0		0	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-1.774.000)		0		0	
I-00000072 Abfallbehälter	0	-5.200	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.200	0		0		0	
I-00000073 Zaunanlage Müllplatz	0	-11.000	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	11.000	0		0		0	
I-00000074 Stabgitterzaun	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	25.000	0		0		0	
I-00000075 111502-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	0	-900	-900	0	-900	0	-900	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	900	900		900		900	
<i>Erläuterungen:</i> 2021 - 2024: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung Haushmeisterbedarf								
I-00000076 Auskühlelemente	0	0	-65.000	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	65.000		0		0	
I-00000077 Abfallbehälter	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	0		0		0	
I-00000078 Notstromversorgung	0	-300.000	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	300.000	0		0		0	
I-00000079 Motoren Basketballnetze	0	-6.000	0	0	0	0	0	0

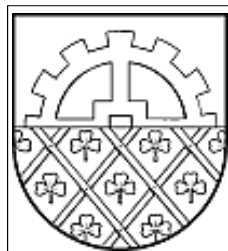
Haushaltsplan 2021



Investitionen Produktgruppe 32 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	VE 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.000	0		0		0	
I-00000080 Lichtkuppelmotoren	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.000	0		0		0	
I-00000081 111503-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	0	-900	-900	0	-900	0	-900	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	900	900		900		900	
<i>Erläuterungen:</i>								
2021 - 2024: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung Hausmeisterbedarf								
I-00000082 Ballfangnetze	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.000	0		0		0	
I-00000083 Schule 2030/Schadstoffsanierung	0	0	0	0	-150.000	0	-200.000	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		150.000		200.000	
I-00000084 Mensa Oher Weg	0	0	-300.000	0	-2.600.000	0	-400.000	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000		2.600.000		400.000	
I-00000085 Sanierung Biologieräume	0	-660.000	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	660.000	0		0		0	
I-00000086 Brandmeldeanlage Markt 2	0	-125.000	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	125.000	0		0		0	
I-00000087 Austausch Auszug	0	0	0	0	0	0	-300.000	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0		0		300.000	
I-00000088 Abfallbehälter	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.000	0		0		0	
I-00000089 111506-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	0	-600	-600	0	-600	0	-600	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	600	600		600		600	
<i>Erläuterungen:</i>								
2021 - 2024: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung Hausmeisterbedarf								
I-00000090 Pantrys	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500	2.500		2.500		2.500	
<i>Erläuterungen:</i>								
Austausch								
I-00000091 Knickrehm	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	0		0		80.000	
<i>Erläuterungen:</i>								

Haushaltsplan 2021



Investitionen Produktgruppe 32 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	VE 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024
Sanierung								
I-00000092 Unterkunft Schlehenweg	0	-800.000	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	800.000	0		0		0	
<i>Erläuterungen:</i> 1 neue Unterkunft (Beschl. StV 29.10.2020)								
I-00000093 111508- Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	0	-600	-600	0	-600	0	-600	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	600	600		600		600	
<i>Erläuterungen:</i> 2021 - 2024: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung Hausmeisterbedarf								
I-00000094 111509- Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	0	-600	-600	0	-600	0	-600	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	600	600		600		600	
<i>Erläuterungen:</i> 2021 - 2024: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung Hausmeisterbedarf								
I-00000095 111510- Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	0	-600	-600	0	-600	0	-500	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	600	600		600		500	
<i>Erläuterungen:</i> 2021 - 2024: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung Hausmeisterbedarf								
I-00000096 Erneuerung USV	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.000		0		0	
I-00000097 Kühlung Einsatzlagerraum	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	10.000		0		0	
I-00000098 Heizung	0	-66.000	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	66.000	0		0		0	
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung								
I-00000099 Schließenanlagenprogrammierer	0	-7.500	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	7.500	0		0		0	
I-00000100 Nass-Trocken- Sauger	0	-1.300	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.300	0		0		0	
I-00000101 111512- Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	0	-600	-600	0	-600	0	-600	0

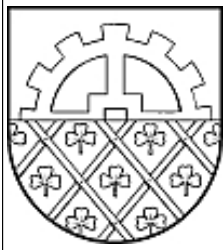
Haushaltsplan 2021



Investitionen Produktgruppe 32 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

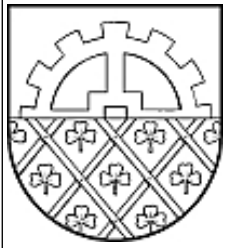
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	VE 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	600	600		600		600	
<i>Erläuterungen:</i> 2021 - 2024: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung Hausmeisterbedarf								
I-00000102 111513- Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	0	-400	-400	0	-400	0	-400	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	400	400		400		400	
<i>Erläuterungen:</i> 2021 - 2024: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung Hausmeisterbedarf								
I-00000103 Allgemeiner Grunderwerb	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.000	3.000		3.000		3.000	
I-00000104 Grunderwerb Wiesenfeld	0	-7.500	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	7.500	0		0		0	
I-00000140 Umbau Bestand	0	0	0	0	0	0	-235.000	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0		235.000	
<i>Erläuterungen:</i> Umbau Bestandsgebäude im Rahmen der Erweiterung des Schulstandortes								
I-00000151 EMÜ 2020 - Wiesenstieg 16	0	0	0	0	0	0	0	0
I-00000152 EMÜ 2020 - Fahrstuhl GemSchule	0	0	0	0	0	0	0	0
I-00000154 EMÜ 2020 - Brücke GernSchule	0	0	0	0	0	0	0	0
I-00000155 EMÜ 2020 - Schlehenweg 0 A	0	0	0	0	0	0	0	0
I-00000156 EMÜ 2020 - Sporthalle I - Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	0
I-00000168 EMÜ 2020 - Mensa Tannenweg	0	0	0	0	0	0	0	0
I-00000169 EMÜ 2020 - Fußgängerbrücke Holstenkamp 29	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021


Teilergebnisplan¹
Kostenträger 111500
Liegenschaftsverwaltung

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Planung 2022 in EUR 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-17.300	-17.300	-17.300	-14.000
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-93.000	-94.400	-95.800	-97.200
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge			-110.300	-111.700	-113.100	-111.200
50	11	Personalaufwendungen			538.700	546.700	555.000	563.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			45.900	46.600	47.200	47.900
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen			1.400	1.400	1.100	1.100
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen			32.200	32.700	33.200	33.700
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)			618.200	627.400	636.500	646.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)			507.900	515.700	523.400	534.800
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)			507.900	515.700	523.400	534.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-462.600	-462.600	-462.600	-462.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zellen 23,24,25)			45.300	53.100	60.800	72.200

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan¹ Kostenträger 111500 Liegenschaftsverwaltung

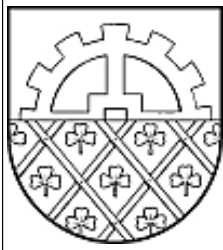
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	1.400	1.400	1.100	1.100
574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	-17.300	-17.300	-17.300	-14.000
437	sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	-15.900	-15.900	-16.200	-12.900

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.



Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 111500
Liegenschaftsverwaltung

1 ⁵	2 ⁶	3	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Ein- und Auszahlungsarten laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
64 1 64 2 64 6	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			93.000	---	94.400	95.800	97.200
64 8	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			93.000	---	94.400	95.800	97.200
70	10	Personalauszahlungen			-538.700	---	-546.700	-555.000	-563.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-45.900	---	-46.600	-47.200	-47.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen			-32.200	---	-32.700	-33.200	-33.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)			-616.800	---	-626.000	-635.400	-644.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)			-523.800	---	-531.600	-539.600	-547.700

Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 111500
Liegenschaftsverwaltung

1 ⁵	2 ⁶	3	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Ein- und Auszahlungsarten Investitionstätigkeit							
68 1	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 2	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
68 3	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
68 4	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
68 5	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 6	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
68 8	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 111500 Liegenschaftsverwaltung

1 ⁵	2 ⁶	3 Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
78 1	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 2	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-10.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
78 3	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-500	0	0	0	0
78 4	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
78 5	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 6	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
78 7	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	0	0	-11.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	0	0	-11.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
67 2	35 A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
77 2	35 B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35 C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	0	0	-534.800	0	-534.600	-542.600	-550.700

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

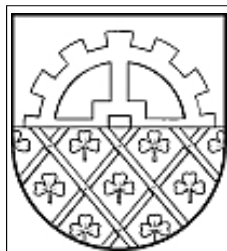
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2021



Investitionen Kostenträger 111500 Liegenschaftsverwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	VE 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024
I-00000068 Erwerb Luftbilder	0	-500	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	0		0		0	
I-00000103 Allgemeiner Grunderwerb	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.000	3.000		3.000		3.000	
I-00000104 Grunderwerb Wiesenfeld	0	-7.500	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	7.500	0		0		0	
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0

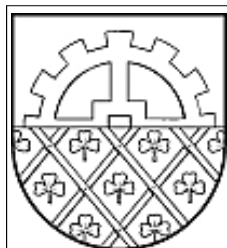
Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan¹
Kostenträger 111501
Tannenweg 10

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Planung 2022 in EUR 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-49.100	-49.100	-49.100	-40.200
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-649.100	-658.800	-668.700	-678.800
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge			-703.900	-713.700	-723.700	-725.000
50	11	Personalaufwendungen			143.400	145.500	147.700	149.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			506.200	513.700	521.400	529.300
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen			203.700	275.300	328.500	296.400
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen			500	500	500	500
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)			853.800	935.000	998.100	976.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)			149.900	221.300	274.400	251.100
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)			149.900	221.300	274.400	251.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-218.400	-289.900	-343.200	-313.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			61.200	61.200	61.200	61.200
	26	= Ergebnis (= Zellen 23,24,25)			-7.300	-7.400	-7.600	-1.500

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan¹ Kostenträger 111501 Tannenweg 10

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	203.700	275.300	328.500	296.400
574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	-49.100	-49.100	-49.100	-40.200
437	sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	154.600	226.200	279.400	256.200

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Haushaltsplan 2021


Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 111501
Tannenweg 10

1 ⁵	2 ⁶	3	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Ein- und Auszahlungsarten							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
64 1 64 2 64 6	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.700	---	5.800	5.900	6.000
64 8	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			649.100	---	658.800	668.700	678.800
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			654.800	---	664.600	674.600	684.800
70	10	Personalauszahlungen			-143.400	---	-145.500	-147.700	-149.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-506.200	---	-513.700	-521.400	-529.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen			-500	---	-500	-500	-500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)			-650.100	---	-659.700	-669.600	-679.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)			4.700	---	4.900	5.000	5.100

Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 111501
Tannenweg 10

1 ⁵	2 ⁶	3	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Ein- und Auszahlungsarten							
		Investitionstätigkeit							
68 1	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 2	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
68 3	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
68 4	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
68 5	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 6	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
68 8	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 111501
Tannenweg 10

		Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
1 ⁵	2 ⁶	3 Investitionstätigkeit							
78 1	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 2	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
78 3	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-900	0	-900	-900	-900
78 4	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
78 5	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.800.000	-5.274.000	-5.274.000	-2.083.500	-235.000
78 5		(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.274.000)	(-5.274.000)	(-2.083.500)	
78 6	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
78 7	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen) (= Zellen 27 bis 33)	0	0	-1.800.900	-5.274.000	-5.274.900	-2.084.400	-235.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen) (= Zellen 26/34)	0	0	-1.800.900	-5.274.000	-5.274.900	-2.084.400	-235.900
67 2	35 A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
77 2	35 B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35 C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen) (= Zellen 17, 35)	0	0	-1.796.200	-5.274.000	-5.270.000	-2.079.400	-230.800

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

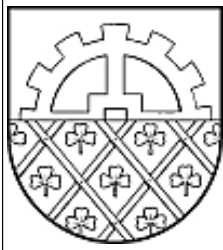
Haushaltsplan 2021



Investitionen Kostenträger 111501 Tannenweg 10

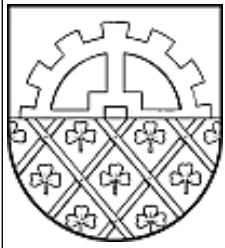
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	VE 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024
I-00000069 111501- Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	0	-900	-900	0	-900	0	-900	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	900	900		900		900	
<i>Erläuterungen:</i>								
2021 - 2024: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung Hausmeisterbedarf								
I-00000070 Neubau Mensa Tannenweg	0	-1.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-2.083.500	-2.083.500	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.500.000	3.500.000		2.083.500		0	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-3.500.000)		(-2.083.500)		0	
<i>Erläuterungen:</i>								
1. Bauabschnitt Planungsvariante C								
I-00000071 Umbau Außenanlagen/Sportplatz	0	-300.000	-1.774.000	-1.774.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	1.774.000		0		0	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-1.774.000)		0		0	
I-00000140 Umbau Bestand	0	0	0	0	0	0	-235.000	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0		235.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Umbau Bestandsgebäude im Rahmen der Erweiterung des Schulstandortes								
I-00000168 EMÜ 2020 - Mensa Tannenweg	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021


Teilergebnisplan¹
Kostenträger 111502
Holstenkamp 29

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Planung 2022 in EUR 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-144.500	-114.500	-144.000	-141.600
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-10.000	-10.200	-10.300	-10.500
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-863.100	-876.000	-889.200	-902.500
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge			-1.017.600	-1.000.700	-1.043.500	-1.054.600
50	11	Personalaufwendungen			174.100	176.700	179.300	182.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			689.100	699.300	709.900	720.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen			448.400	446.200	445.200	441.800
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)			1.312.600	1.323.200	1.335.400	1.345.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)			295.000	322.500	291.900	290.800
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)			295.000	322.500	291.900	290.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-417.700	-415.600	-415.100	-414.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			114.700	114.700	114.700	114.700
	26	= Ergebnis (= Zellen 23,24,25)			-8.000	21.600	-8.500	-8.600

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan¹
Kostenträger 111502
Holstenkamp 29

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	448.400	446.200	445.200	441.800
574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	-144.500	-114.500	-144.000	-141.600
437	sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	303.900	331.700	301.200	300.200

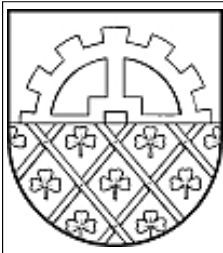
¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Haushaltsplan 2021



**Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 111502
Holstenkamp 29**

1 ⁵	2 ⁶	3 Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		3 laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
64 1 64 2 64 6	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			10.000	---	10.200	10.300	10.500
64 8	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			863.100	---	876.000	889.200	902.500
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			873.100	---	886.200	899.500	913.000
70	10	Personalauszahlungen			-174.100	---	-176.700	-179.300	-182.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-689.100	---	-699.300	-709.900	-720.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen			-1.000	---	-1.000	-1.000	-1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)			-864.200	---	-877.000	-890.200	-903.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)			8.900	---	9.200	9.300	9.400

**Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 111502
Holstenkamp 29**

1 ⁵	2 ⁶	3 Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		3 Investitionstätigkeit							
68 1	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 2	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
68 3	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
68 4	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
68 5	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 6	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
68 8	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 111502 Holstenkamp 29

1 ⁵	2 ⁶	3 Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
78 1	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 2	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
78 3	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-42.100	0	-65.900	-900	-900
78 4	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
78 5	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 6	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
78 7	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	0	0	-42.100	0	-65.900	-900	-900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	0	0	-42.100	0	-65.900	-900	-900
67 2	35 A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
77 2	35 B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35 C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	0	0	-33.200	0	-56.700	8.400	8.500

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2021



Investitionen Kostenträger 111502 Holstenkamp 29

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	VE 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024
I-00000072 Abfallbehälter 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.200	0	0	0	0	0	0
	0	5.200	0		0		0	
I-00000073 Zaunanlage Müllplatz 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-11.000	0	0	0	0	0	0
	0	11.000	0		0		0	
I-00000074 Stabgitterzaun 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
	0	25.000	0		0		0	
I-00000075 111502- Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-900	-900	0	-900	0	-900	0
	0	900	900		900		900	
<i>Erläuterungen:</i>								
2021 - 2024: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung Haushmeisterbedarf								
I-00000076 Auskühlelemente 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-65.000	0	0	0	0	0
	0	0	65.000		0		0	
I-00000151 EMÜ 2020 - Wiesenstieg 16	0	0	0	0	0	0	0	0
I-00000152 EMÜ 2020 - Fahrstuhl GemSchule	0	0	0	0	0	0	0	0
I-00000154 EMÜ 2020 - Brücke GemsSchule	0	0	0	0	0	0	0	0
I-00000169 EMÜ 2020 - Fußgängerbrücke Holstenkamp 29	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0

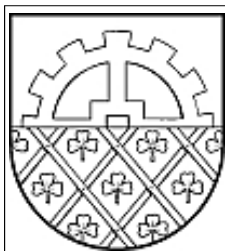
Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan¹ Kostenträger 111503 Oher Weg 24

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Planung 2022 in EUR 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-201.200	-201.200	-201.200	-201.200
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-42.500	-43.100	-43.800	-44.400
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-1.090.700	-1.107.100	-1.123.700	-1.140.500
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge			-1.334.400	-1.351.400	-1.368.700	-1.386.100
50	11	Personalaufwendungen			210.600	213.700	217.000	220.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			886.800	900.200	913.500	927.400
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen			694.300	712.200	731.100	749.900
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)			1.792.700	1.827.100	1.862.600	1.898.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)			458.300	475.700	493.900	512.400
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)			458.300	475.700	493.900	512.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-675.700	-693.500	-712.300	-731.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			183.600	183.600	183.600	183.600
	26	= Ergebnis (= Zellen 23,24,25)			-33.800	-34.200	-34.800	-35.100

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan¹ Kostenträger 111503 Oher Weg 24

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	694.300	712.200	731.100	749.900
574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	-201.200	-201.200	-201.200	-201.200
437	sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	493.100	511.000	529.900	548.700

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Haushaltsplan 2021


Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 111503
Oher Weg 24

1 ⁵	2 ⁶	3	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Ein- und Auszahlungsarten							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
64 1 64 2 64 6	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			42.500	---	43.100	43.800	44.400
64 8	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.090.700	---	1.107.100	1.123.700	1.140.500
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.133.200	---	1.150.200	1.167.500	1.184.900
70	10	Personalauszahlungen			-210.600	---	-213.700	-217.000	-220.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-886.800	---	-900.200	-913.500	-927.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen			-1.000	---	-1.000	-1.000	-1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)			-1.098.400	---	-1.114.900	-1.131.500	-1.148.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)			34.800	---	35.300	36.000	36.300

Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 111503
Oher Weg 24

1 ⁵	2 ⁶	3	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Ein- und Auszahlungsarten							
		Investitionstätigkeit							
68 1	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 2	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
68 3	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
68 4	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
68 5	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 6	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
68 8	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 111503
Oher Weg 24

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
1 ⁵	2 ⁶ 3 Investitionstätigkeit							
78 1	27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 2	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
78 3	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-336.900	0	-900	-900	-900
78 4	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
78 5	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-665.000	0	-300.000	-2.750.000	-600.000
78 6	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
78 7	33 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	0	0	-1.001.900	0	-300.900	-2.750.900	-600.900
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	0	0	-1.001.900	0	-300.900	-2.750.900	-600.900
67 2	35 A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
77 2	35 B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35 C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	0	0	-967.100	0	-265.600	-2.714.900	-564.600

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

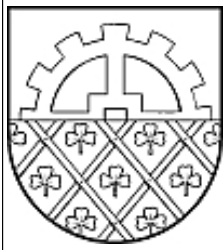
Haushaltsplan 2021



Investitionen Kostenträger 111503 Oher Weg 24

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	VE 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024
I-00000077 Abfallbehälter 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-5.000 5.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I-00000078 Notstromversorgung 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 0	-300.000 300.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I-00000079 Motoren Basketballnetze 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 0	-6.000 6.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I-00000080 Lichtkuppelmotoren 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 0	-15.000 15.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I-00000081 111503- Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 0	-900 900	-900 900	0 0	-900 900	0 0	-900 900	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2021 - 2024: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung Hausmeisterbedarf								
I-00000082 Ballfangnetze 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 0	-15.000 15.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I-00000083 Schule 2030/Schadstoffsanierung 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	-150.000 150.000	0 0	-200.000 200.000	0 0
I-00000084 Mensa Oher Weg 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-300.000 300.000	0 0	-2.600.000 2.600.000	0 0	-400.000 400.000	0 0
I-00000085 Sanierung Biologieräume 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-660.000 660.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I-00000156 EMÜ 2020 - Sporthalle I - Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan¹ Kostenträger 111504 Markt 2

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Planung 2022 in EUR 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-800	-800	-800	-800
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-11.800	-12.000	-12.200	-12.300
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-145.900	-148.100	-150.300	-152.600
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge			-158.500	-160.900	-163.300	-165.700
50	11	Personalaufwendungen			52.500	53.300	54.100	54.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			198.200	201.100	204.200	207.200
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen			19.400	23.600	23.600	33.600
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen			200	200	200	200
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)			270.300	278.200	282.100	295.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)			111.800	117.300	118.800	130.200
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)			111.800	117.300	118.800	130.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-34.400	-38.600	-38.600	-48.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			15.900	15.900	15.900	15.900
	26	= Ergebnis (= Zellen 23,24,25)			93.300	94.600	96.100	97.500

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan¹ Kostenträger 111504 Markt 2

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	19.400	23.600	23.600	33.600
574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	-800	-800	-800	-800
437	sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	18.600	22.800	22.800	32.800

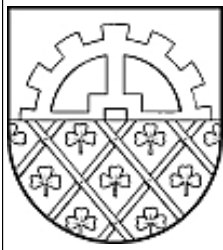
¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Haushaltsplan 2021



**Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 111504
Markt 2**

1 ⁵	2 ⁶	3 Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		3 laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
64 1 64 2 64 6	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			11.800	---	12.000	12.200	12.300
64 8	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			145.900	---	148.100	150.300	152.600
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			157.700	---	160.100	162.500	164.900
70	10	Personalauszahlungen			-52.500	---	-53.300	-54.100	-54.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-198.200	---	-201.100	-204.200	-207.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen			-200	---	-200	-200	-200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)			-250.900	---	-254.600	-258.500	-262.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)			-93.200	---	-94.500	-96.000	-97.400

**Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 111504
Markt 2**

1 ⁵	2 ⁶	3 Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		3 Investitionstätigkeit							
68 1	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 2	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
68 3	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
68 4	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
68 5	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 6	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
68 8	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 111504 Markt 2

1 ⁵	2 ⁶	3 Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
78 1	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 2	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
78 3	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-125.000	0	0	0	-300.000
78 4	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
78 5	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 6	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
78 7	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	0	0	-125.000	0	0	0	-300.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	0	0	-125.000	0	0	0	-300.000
67 2	35 A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
77 2	35 B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35 C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	0	0	-218.200	0	-94.500	-96.000	-397.400

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

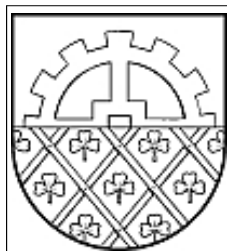
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2021



Investitionen Kostenträger 111504 Markt 2

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	VE 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024
I-00000086 Brandmeldeanlage Markt 2	0	-125.000	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	125.000	0		0		0	
I-00000087 Austausch Auszug	0	0	0	0	0	0	-300.000	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0		0		300.000	
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan¹ Kostenträger 111505 Kupfermühlenweg 7

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Planung 2022 in EUR 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-9.100			
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-34.400	-34.900	-35.400	-36.000
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge			-43.500	-34.900	-35.400	-36.000
50	11	Personalaufwendungen			8.800	8.900	9.000	9.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			25.600	26.000	26.300	26.700
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen			21.800	21.900	21.900	21.900
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)			56.200	56.800	57.200	57.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)			12.700	21.900	21.800	21.800
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)			12.700	21.900	21.800	21.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-19.500	-19.600	-19.600	-19.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.800	6.800	6.800	6.800
	26	= Ergebnis (= Zellen 23,24,25)				9.100	9.000	9.000

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan¹ Kostenträger 111505 Kupfermühlenweg 7

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	21.800	21.900	21.900	21.900
574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	-9.100	0	0	0
437	sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	12.700	21.900	21.900	21.900

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Haushaltsplan 2021


Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 111505
Kupfermühlenweg 7

1 ⁵	2 ⁶	3	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Ein- und Auszahlungsarten							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
64 1 64 2 64 6	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
64 8	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			34.400	---	34.900	35.400	36.000
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			34.400	---	34.900	35.400	36.000
70	10	Personalauszahlungen			-8.800	---	-8.900	-9.000	-9.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-25.600	---	-26.000	-26.300	-26.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				---			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)			-34.400	---	-34.900	-35.300	-35.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)				---		100	100

Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 111505
Kupfermühlenweg 7

1 ⁵	2 ⁶	3	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Ein- und Auszahlungsarten							
		Investitionstätigkeit							
68 1	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 2	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
68 3	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
68 4	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
68 5	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 6	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
68 8	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 111505 Kupfermühlenweg 7

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
1 ⁵ 2 ⁶ 3	Investitionstätigkeit							
78 1	27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 2	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
78 3	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
78 4	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
78 5	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.000	0	0	0	0
78 6	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
78 7	33 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	0	0	-3.000	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	0	0	-3.000	0	0	0	0
67 2 A	35 A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
77 2 B	35 B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35 C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	0	0	-3.000	0	0	100	100

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

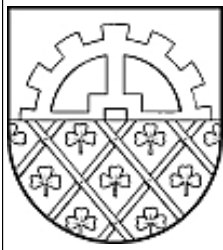
Haushaltsplan 2021



Investitionen Kostenträger 111505 Kupfermühlenweg 7

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	VE 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024
I-00000088 Abfallbehälter	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.000	0		0		0	
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0

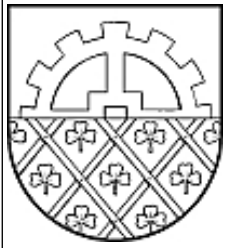
Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan¹ Kostenträger 111506 Obdachlosenunterkünfte

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Planung 2022 in EUR 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-272.700	-276.800	-280.900	-285.200
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge			-281.200	-285.300	-289.400	-293.700
50	11	Personalaufwendungen			79.700	80.900	82.100	83.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			193.000	195.800	198.800	202.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen			190.400	210.800	211.200	211.500
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)			463.100	487.500	492.100	496.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)			181.900	202.200	202.700	203.100
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)			181.900	202.200	202.700	203.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-208.000	-228.400	-228.800	-229.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			26.100	26.100	26.100	26.100
	26	= Ergebnis (= Zellen 23,24,25)				-100		100

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan¹ Kostenträger 111506 Obdachlosenunterkünfte

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	190.400	210.800	211.200	211.500
574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
437	sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	181.900	202.300	202.700	203.000

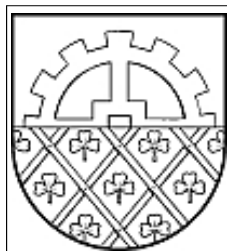
¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Haushaltsplan 2021


Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 111506
Obdachlosenunterkünfte

1 ⁵	2 ⁶	3	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Ein- und Auszahlungsarten laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
64 1 64 2 64 6	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
64 8	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			272.700	---	276.800	280.900	285.200
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			272.700	---	276.800	280.900	285.200
70	10	Personalauszahlungen			-79.700	---	-80.900	-82.100	-83.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-193.000	---	-195.800	-198.800	-202.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				---			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)			-272.700	---	-276.700	-280.900	-285.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)				---	100		-100

Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 111506
Obdachlosenunterkünfte

1 ⁵	2 ⁶	3	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Ein- und Auszahlungsarten Investitionstätigkeit							
68 1	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 2	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
68 3	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
68 4	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
68 5	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 6	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
68 8	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 111506 Obdachlosenunterkünfte

1 ⁵	2 ⁶	3 Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
78 1	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 2	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
78 3	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
78 4	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
78 5	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-880.000	0	0	0	-80.000
78 6	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
78 7	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	0	0	-883.100	0	-3.100	-3.100	-83.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	0	0	-883.100	0	-3.100	-3.100	-83.100
67 2	35 A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
77 2	35 B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35 C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	0	0	-883.100	0	-3.000	-3.100	-83.200

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

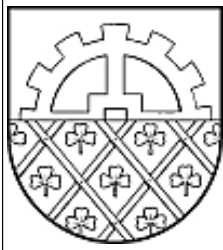
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2021



Investitionen Kostenträger 111506 Obdachlosenunterkünfte

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	VE 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024
I-00000089 111506- Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	0	-600	-600	0	-600	0	-600	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	600	600		600		600	
<i>Erläuterungen:</i>								
2021 - 2024: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung Hausmiesterbedarf								
I-00000090 Pantrys	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500	2.500		2.500		2.500	
<i>Erläuterungen:</i>								
Austausch								
I-00000091 Knickreilm	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	0		0		80.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Sanierung								
I-00000092 Unterkunft Schlehenweg	0	-800.000	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	800.000	0		0		0	
<i>Erläuterungen:</i>								
1 neue Unterkunft (Beschl. StV 29.10.2020)								
I-00000155 EMÜ 2020 - Schlehenweg 0 A	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan¹ Kostenträger 111507 Im Gellhornpark 24

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Planung 2022 in EUR 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-13.000	-13.200	-13.400	-13.600
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge			-13.000	-13.200	-13.400	-13.600
50	11	Personalaufwendungen			1.800	1.800	1.800	1.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			9.500	9.600	9.800	9.900
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen			1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)			12.300	12.400	12.600	12.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)			-700	-800	-800	-800
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)			-700	-800	-800	-800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.300	2.300	2.300	2.300
	26	= Ergebnis (= Zellen 23,24,25)			1.600	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan¹ Kostenträger 111507 Im Gellhornpark 24

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
437	sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Haushaltsplan 2021


Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 111507
Im Gellhornpark 24

1 ⁵	2 ⁶	3	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Ein- und Auszahlungsarten							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
64 1 64 2 64 6	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			13.000	---	13.200	13.400	13.600
64 8	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			13.000	---	13.200	13.400	13.600
70	10	Personalauszahlungen			-1.800	---	-1.800	-1.800	-1.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-9.500	---	-9.600	-9.800	-9.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				---			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)			-11.300	---	-11.400	-11.600	-11.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)			1.700	---	1.800	1.800	1.800

Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 111507
Im Gellhornpark 24

1 ⁵	2 ⁶	3	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Ein- und Auszahlungsarten							
		Investitionstätigkeit							
68 1	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 2	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
68 3	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
68 4	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
68 5	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 6	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
68 8	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 111507 Im Gellhornpark 24

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
1 ⁵ 2 ⁶ 3	Investitionstätigkeit							
78 1	27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 2	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
78 3	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
78 4	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
78 5	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 6	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
78 7	33 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	0	0	0	0	0	0	0
67 2 A	35 A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
77 2 B	35 B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35 C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	0	0	1.700	0	1.800	1.800	1.800

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

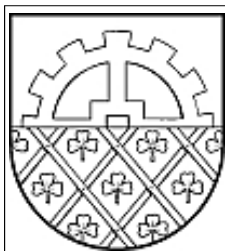
Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan¹
Kostenträger 111508
Gerhart-Hauptmann-Weg 24

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Planung 2022 in EUR 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-136.900	-139.000	-141.000	-143.200
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge			-150.000	-152.100	-154.100	-156.300
50	11	Personalaufwendungen			30.100	30.500	31.100	31.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			106.800	108.300	110.000	111.700
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen			39.700	38.700	38.000	38.100
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)			176.600	177.500	179.100	181.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)			26.600	25.400	25.000	25.000
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)			26.600	25.400	25.000	25.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-42.300	-41.300	-40.600	-40.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			15.700	15.700	15.700	15.700
	26	= Ergebnis (= Zellen 23,24,25)				-200	100	

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan¹
Kostenträger 111508
Gerhart-Hauptmann-Weg 24

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	39.700	38.700	38.000	38.100
574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
437	sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	26.600	25.600	24.900	25.000

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Haushaltsplan 2021


Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 111508
Gerhart-Hauptmann-Weg 24

1 ⁵	2 ⁶	3	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Ein- und Auszahlungsarten							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
64 1 64 2 64 6	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
64 8	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			136.900	---	139.000	141.000	143.200
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			136.900	---	139.000	141.000	143.200
70	10	Personalauszahlungen			-30.100	---	-30.500	-31.100	-31.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-106.800	---	-108.300	-110.000	-111.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				---			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)			-136.900	---	-138.800	-141.100	-143.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)				---	200	-100	

Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 111508
Gerhart-Hauptmann-Weg 24

1 ⁵	2 ⁶	3	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Ein- und Auszahlungsarten							
		Investitionstätigkeit							
68 1	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 2	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
68 3	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
68 4	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
68 5	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 6	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
68 8	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 111508 Gerhart-Hauptmann-Weg 24

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
1 ⁵ 2 ⁶ 3	Investitionstätigkeit							
78 1	27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 2	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
78 3	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-600	0	-600	-600	-600
78 4	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
78 5	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 6	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
78 7	33 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	0	0	-600	0	-600	-600	-600
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	0	0	-600	0	-600	-600	-600
67 2	35 A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
77 2	35 B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35 C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	0	0	-600	0	-400	-700	-600

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

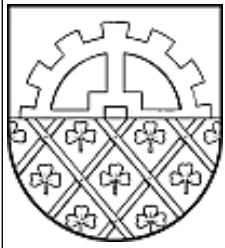
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

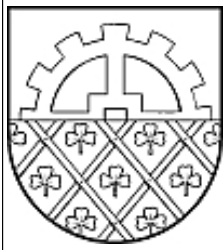
Haushaltsplan 2021



Investitionen Kostenträger 111508 Gerhart-Hauptmann-Weg 24

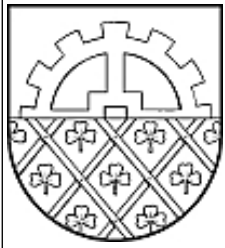
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	VE 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024
I-00000093 111508- Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	0	-600	-600	0	-600	0	-600	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	600	600		600		600	
<i>Erläuterungen:</i>								
2021 - 2024: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung Hausmeisterbedarf								
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021


Teilergebnisplan¹
Kostenträger 111509
Am Sportplatz 100

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Planung 2022 in EUR 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-10.900	-10.800	-10.800	-10.800
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-116.700	-118.500	-120.200	-122.000
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge			-127.600	-129.300	-131.000	-132.800
50	11	Personalaufwendungen			52.400	53.200	54.000	54.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			64.300	65.300	66.200	67.300
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen			24.100	233.900	23.700	23.200
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)			140.800	352.400	143.900	145.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)			13.200	223.100	12.900	12.500
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)			13.200	223.100	12.900	12.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-19.700	-19.600	-19.400	-18.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.500	6.500	6.500	6.500
	26	= Ergebnis (= Zellen 23,24,25)				210.000		100

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan¹ Kostenträger 111509 Am Sportplatz 100

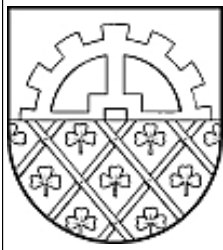
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	24.100	233.900	23.700	23.200
574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	-10.900	-10.800	-10.800	-10.800
437	sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	13.200	223.100	12.900	12.400

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.


**Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 111509
Am Sportplatz 100**

1 ⁵	2 ⁶	3	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Ein- und Auszahlungsarten laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
64 1 64 2 64 6	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
64 8	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			116.700	---	118.500	120.200	122.000
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			116.700	---	118.500	120.200	122.000
70	10	Personalauszahlungen			-52.400	---	-53.200	-54.000	-54.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-64.300	---	-65.300	-66.200	-67.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				---			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)			-116.700	---	-118.500	-120.200	-122.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)				---			-100

**Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 111509
Am Sportplatz 100**

1 ⁵	2 ⁶	3	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Ein- und Auszahlungsarten Investitionstätigkeit							
68 1	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 2	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
68 3	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
68 4	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
68 5	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 6	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
68 8	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 111509 Am Sportplatz 100

1 ⁵	2 ⁶	3 Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
78 1	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 2	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
78 3	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-600	0	-600	-600	-600
78 4	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
78 5	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 6	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
78 7	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	0	0	-600	0	-600	-600	-600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	0	0	-600	0	-600	-600	-600
67 2	35 A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
77 2	35 B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35 C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	0	0	-600	0	-600	-600	-700

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

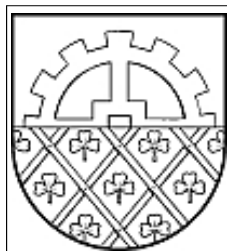
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2021



Investitionen Kostenträger 111509 Am Sportplatz 100

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	VE 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024
I-00000094 111509- Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	0	-600	-600	0	-600	0	-600	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	600	600		600		600	
<i>Erläuterungen:</i>								
2021 - 2024: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung Hausmeisterbedarf								
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan¹ Kostenträger 111510 Oher Weg 8

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Planung 2022 in EUR 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-19.200	-19.500	-19.800	-20.100
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-162.800	-165.200	-167.700	-170.200
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge			-185.400	-188.100	-190.900	-193.700
50	11	Personalaufwendungen			39.200	39.800	40.400	41.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			129.500	131.400	133.500	135.400
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen			140.600	141.000	141.400	141.300
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)			309.300	312.200	315.300	317.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)			123.900	124.100	124.400	124.000
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)			123.900	124.100	124.400	124.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-145.000	-145.400	-145.800	-145.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.800	7.800	7.800	7.800
	26	= Ergebnis (= Zellen 23,24,25)			-13.300	-13.500	-13.600	-13.900

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan¹ Kostenträger 111510 Oher Weg 8

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	140.600	141.000	141.400	141.300
574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
437	sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	137.200	137.600	138.000	137.900

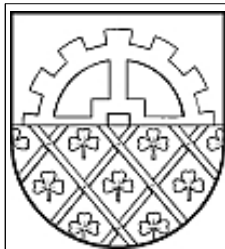
¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Haushaltsplan 2021


Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 111510
Oher Weg 8

1 ⁵	2 ⁶	3	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Ein- und Auszahlungsarten							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
64 1 64 2 64 6	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			19.200	---	19.500	19.800	20.100
64 8	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			162.800	---	165.200	167.700	170.200
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			182.000	---	184.700	187.500	190.300
70	10	Personalauszahlungen			-39.200	---	-39.800	-40.400	-41.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-129.500	---	-131.400	-133.500	-135.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				---			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)			-168.700	---	-171.200	-173.900	-176.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)			13.300	---	13.500	13.600	13.900

Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 111510
Oher Weg 8

1 ⁵	2 ⁶	3	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Ein- und Auszahlungsarten							
		Investitionstätigkeit							
68 1	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 2	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
68 3	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
68 4	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
68 5	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 6	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
68 8	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 111510 Oher Weg 8

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
1 ⁵	2 ⁶ 3 Investitionstätigkeit							
78 1	27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 2	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
78 3	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-600	0	-15.600	-600	-500
78 4	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
78 5	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 6	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
78 7	33 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	0	0	-600	0	-15.600	-600	-500
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	0	0	-600	0	-15.600	-600	-500
67 2	35 A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
77 2	35 B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35 C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	0	0	12.700	0	-2.100	13.000	13.400

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

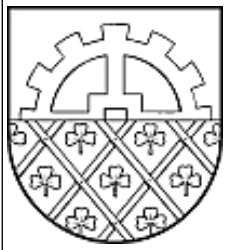
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

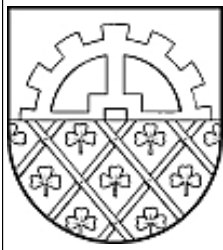
Haushaltsplan 2021



Investitionen Kostenträger 111510 Oher Weg 8

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	VE 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024
I-00000095 111510- Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	0	-600	-600	0	-600	0	-500	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	600	600		600		500	
<i>Erläuterungen:</i>								
2021 - 2024: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung Hausmeisterbedarf								
I-00000096 Erneuerung USV	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.000		0		0	
I-00000097 Kühlung Einsatzlagerraum	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	10.000		0		0	
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan¹
Kostenträger 111511
Willinghusener Weg 71

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Planung 2022 in EUR 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9
		Ertrags- und Aufwandsarten						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-9.000	-9.100	-9.300	-9.400
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-32.000	-32.500	-33.000	-33.500
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge			-41.000	-41.600	-42.300	-42.900
50	11	Personalaufwendungen			7.500	7.600	7.700	7.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			31.600	32.200	32.500	33.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen			7.200	9.400	9.400	9.400
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)			46.300	49.200	49.600	50.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)			5.300	7.600	7.300	7.400
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)			5.300	7.600	7.300	7.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-12.500	-14.700	-14.700	-14.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.300	5.300	5.300	5.300
	26	= Ergebnis (= Zellen 23,24,25)			-1.900	-1.800	-2.100	-2.000

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan¹
Kostenträger 111511
Willinghusener Weg 71

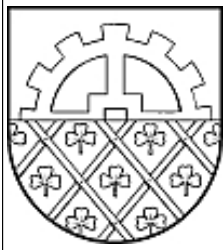
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	7.200	9.400	9.400	9.400
574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
437	sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	7.200	9.400	9.400	9.400

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.



Teilfinanzplan^{1 2}
 Kostenträger 111511
 Willinghusener Weg 71

1 ⁵	2 ⁶	3	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
64 1 64 2 64 6	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.000	---	9.100	9.300	9.400
64 8	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			32.000	---	32.500	33.000	33.500
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			41.000	---	41.600	42.300	42.900
70	10	Personalauszahlungen			-7.500	---	-7.600	-7.700	-7.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-31.600	---	-32.200	-32.500	-33.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				---			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)			-39.100	---	-39.800	-40.200	-40.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)			1.900	---	1.800	2.100	2.000

Teilfinanzplan^{1 2}
 Kostenträger 111511
 Willinghusener Weg 71

1 ⁵	2 ⁶	3	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
68 1	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 2	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
68 3	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
68 4	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
68 5	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 6	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
68 8	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 111511 Willinghusener Weg 71

1 ⁵	2 ⁶	3 Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
78 1	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 2	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
78 3	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-66.000	0	0	0	0
78 4	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
78 5	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 6	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
78 7	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	0	0	-66.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	0	0	-66.000	0	0	0	0
67 2	35 A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
77 2	35 B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35 C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	0	0	-64.100	0	1.800	2.100	2.000

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

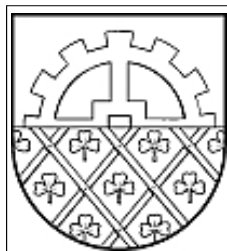
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2021



Investitionen Kostenträger 111511 Willinghusener Weg 71

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	VE 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024
I-00000098 Heizung	0	-66.000	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	66.000	0		0		0	
<i>Erläuterungen:</i>								
Erneuerung								
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0

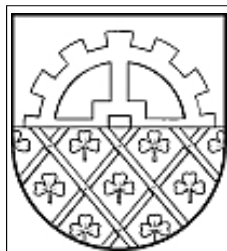
Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan¹ Kostenträger 111512 Markt 1

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Planung 2022 in EUR 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-27.000	-27.400	-27.800	-28.200
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-25.700	-26.100	-26.500	-26.900
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge			-76.500	-77.300	-78.100	-78.900
50	11	Personalaufwendungen			46.200	46.800	47.600	48.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			233.300	236.600	240.400	243.800
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen			82.400	83.400	83.400	82.200
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen			1.800	1.800	1.800	1.900
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)			363.700	368.600	373.200	376.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)			287.200	291.300	295.100	297.300
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)			287.200	291.300	295.100	297.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-118.200	-118.200	-118.200	-118.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			44.700	44.700	44.700	44.700
	26	= Ergebnis (= Zellen 23,24,25)			213.700	217.800	221.600	223.800

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan¹ Kostenträger 111512 Markt 1

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	82.400	83.400	83.400	82.200
574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
437	sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	58.600	59.600	59.600	58.400

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Haushaltsplan 2021


Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 111512
Markt 1

1 ⁵	2 ⁶	3	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Ein- und Auszahlungsarten							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
64 1 64 2 64 6	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			27.000	---	27.400	27.800	28.200
64 8	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			25.700	---	26.100	26.500	26.900
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			52.700	---	53.500	54.300	55.100
70	10	Personalauszahlungen			-46.200	---	-46.800	-47.600	-48.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-233.300	---	-236.600	-240.400	-243.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen			-1.800	---	-1.800	-1.800	-1.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)			-281.300	---	-285.200	-289.800	-294.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)			-228.600	---	-231.700	-235.500	-238.900

Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 111512
Markt 1

1 ⁵	2 ⁶	3	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Ein- und Auszahlungsarten							
		Investitionstätigkeit							
68 1	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 2	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
68 3	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
68 4	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
68 5	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 6	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
68 8	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 111512
Markt 1

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
1 ⁵	2 ⁶ 3 Investitionstätigkeit							
78 1	27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 2	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
78 3	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-9.400	0	-600	-600	-600
78 4	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
78 5	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 6	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
78 7	33 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	0	0	-9.400	0	-600	-600	-600
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	0	0	-9.400	0	-600	-600	-600
67 2	35 A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
77 2	35 B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35 C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	0	0	-238.000	0	-232.300	-236.100	-239.500

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

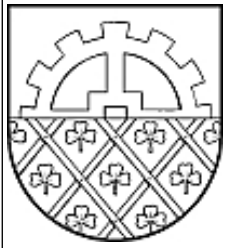
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

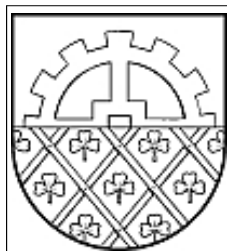
Haushaltsplan 2021



Investitionen Kostenträger 111512 Markt 1

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	VE 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024
I-00000099 Schließanlagenprogrammierer	0	-7.500	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	7.500	0		0		0	
I-00000100 Nass-Trocken- Sauger	0	-1.300	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.300	0		0		0	
I-00000101 111512- Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	0	-600	-600	0	-600	0	-600	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	600	600		600		600	
<i>Erläuterungen:</i> 2021 - 2024: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung Hausmeisterbedarf								
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021


Teilergebnisplan¹
Kostenträger 111513
Schlehenweg 1A

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Planung 2022 in EUR 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-29.500	-29.500	-29.500	-10.300
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-64.900	-65.900	-66.900	-67.900
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge			-94.400	-95.400	-96.400	-78.200
50	11	Personalaufwendungen			20.900	21.200	21.500	21.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			43.700	44.300	45.000	45.700
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen			18.000	18.100	18.100	18.100
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen			300	300	300	300
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)			82.900	83.900	84.900	86.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)			-11.500	-11.500	-11.500	7.800
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)			-11.500	-11.500	-11.500	7.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			19.400	19.300	19.300	15.700
	26	= Ergebnis (= Zellen 23,24,25)				-100	-100	15.600

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan¹
Kostenträger 111513
Schlehenweg 1A

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	18.000	18.100	18.100	18.100
574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	-29.500	-29.500	-29.500	-10.300
437	sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	-11.500	-11.400	-11.400	7.800

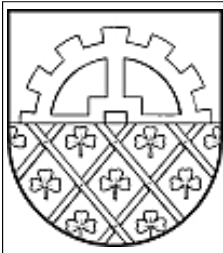
¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Haushaltsplan 2021



**Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 111513
Schlehenweg 1A**

1 ⁵	2 ⁶	3	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Ein- und Auszahlungsarten laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
64 1 64 2 64 6	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
64 8	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			64.900	---	65.900	66.900	67.900
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			64.900	---	65.900	66.900	67.900
70	10	Personalauszahlungen			-20.900	---	-21.200	-21.500	-21.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-43.700	---	-44.300	-45.000	-45.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen			-300	---	-300	-300	-300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)			-64.900	---	-65.800	-66.800	-67.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)				---	100	100	

**Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 111513
Schlehenweg 1A**

1 ⁵	2 ⁶	3	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Ein- und Auszahlungsarten Investitionstätigkeit							
68 1	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 2	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
68 3	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
68 4	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
68 5	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 6	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
68 8	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 111513 Schlehenweg 1A

1 ⁵	2 ⁶	3 Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
78 1	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 2	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
78 3	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-400	0	-400	-400	-400
78 4	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
78 5	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 6	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
78 7	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	0	0	-400	0	-400	-400	-400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	0	0	-400	0	-400	-400	-400
67 2	35 A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
77 2	35 B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35 C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	0	0	-400	0	-300	-300	-400

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

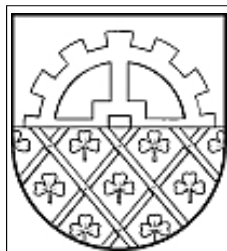
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2021



Investitionen Kostenträger 111513 Schlehenweg 1A

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	VE 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024
I-00000102 111513- Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	0	-400	-400	0	-400	0	-400	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	400	400		400		400	
<i>Erläuterungen:</i>								
2021 - 2024: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung Hausmeisterbedarf								
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan¹ Kostenträger 551001 Kleingartenanlagen

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Planung 2022 in EUR 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-11.500	-11.700	-11.800	-12.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge			-11.500	-11.700	-11.800	-12.000
50	11	Personalaufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			3.300	3.300	3.400	3.400
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen			1.900	1.900	2.000	2.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)			7.200	7.200	7.400	7.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)			-4.300	-4.500	-4.400	-4.500
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)			-4.300	-4.500	-4.400	-4.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zellen 23,24,25)			-4.300	-4.500	-4.400	-4.500

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan¹ Kostenträger 551001 Kleingartenanlagen

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
437	sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Haushaltsplan 2021


Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 551001
Kleingartenanlagen

1 ⁵	2 ⁶	3	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Ein- und Auszahlungsarten							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
64 1 64 2 64 6	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			11.500	---	11.700	11.800	12.000
64 8	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.500	---	11.700	11.800	12.000
70	10	Personalauszahlungen			-2.000	---	-2.000	-2.000	-2.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-3.300	---	-3.300	-3.400	-3.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶				---			
73	14	+ Transferauszahlungen			-1.900	---	-1.900	-2.000	-2.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				---			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)			-7.200	---	-7.200	-7.400	-7.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)			4.300	---	4.500	4.400	4.500

Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 551001
Kleingartenanlagen

1 ⁵	2 ⁶	3	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Ein- und Auszahlungsarten							
		Investitionstätigkeit							
68 1	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 2	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
68 3	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
68 4	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
68 5	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 6	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
68 8	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 551001
Kleingartenanlagen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
1 ⁵ 2 ⁶ 3	Investitionstätigkeit							
78 1	27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 2	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
78 3	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
78 4	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
78 5	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 6	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
78 7	33 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	0	0	0	0	0	0	0
67 2 A	35 A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
77 2 B	35 B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35 C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	0	0	4.300	0	4.500	4.400	4.500

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile