

Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	678.239,47	722.800	597.800	477.800	477.800	477.800
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.379.481,84	1.270.700	1.440.800	1.498.800	1.498.800	1.498.800
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	371.649,65	490.100	562.000	569.500	572.000	572.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	3.044.411,61	3.264.000	3.501.500	3.598.500	3.693.500	3.813.500
6	Erträge aus Transferleistungen	124.368,00	140.500	128.000	128.000	128.000	128.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.634.126,15	1.714.800	1.972.900	1.882.900	1.869.500	1.869.500
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	521.305,84	679.000	528.600	526.600	524.600	524.600
9	Sonstige ordentliche Erträge	149.861,09	305.450	157.850	158.850	158.850	158.850
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.903.443,65	8.587.350	8.889.450	8.840.950	8.923.050	9.043.050
11	Personalaufwendungen	2.046.431,05	2.075.700	2.230.800	2.307.300	2.381.700	2.429.450
12	Versorgungsaufwendungen	157.237,27	92.000	101.000	102.100	103.100	104.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.965.605,76	1.907.517	2.012.450	1.960.750	1.942.250	1.942.250
14	Abschreibungen	1.387.254,04	1.380.960	1.402.200	1.407.900	1.407.900	1.419.600
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	347.093,55	342.100	412.600	416.600	421.600	421.600
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.442.408,77	2.470.200	2.495.000	2.495.000	2.495.000	2.495.000
17	Transferaufwendungen	3.758,42	16.000	9.800	9.800	9.800	9.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.698,89	180.315	8.050	7.580	7.580	7.580
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.586.487,75	8.464.792	8.671.900	8.707.030	8.768.930	8.829.380
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 683.044,10	122.558	217.550	133.920	154.120	213.670
21	Finanzerträge	7.429,67	80.100	63.700	63.700	63.700	63.700
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	119.709,41	132.200	135.100	135.100	135.100	135.100
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	- 112.279,74	- 52.100	-71.400	-71.400	-71.400	-71.400
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	7.910.873,32	8.667.450	8.953.150	8.904.650	8.986.750	9.106.750
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	8.706.197,16	8.596.992	8.807.000	8.842.130	8.904.030	8.964.480
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	- 795.323,84	70.458	146.150	62.520	82.720	142.270
27	Außerordentliche Erträge	89.455,47	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300

Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Außerordentliche Aufwendungen	66.959,82	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	22.495,65	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	- 772.828,19	72.158	147.450	63.820	84.020	143.570
	Nachrichtlich:						
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	718.256,71	722.600	593.300	473.300	473.300	473.300
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.282.573,62	1.270.900	1.445.300	1.503.300	1.503.300	1.503.300
3	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	445.167,59	490.100	562.000	569.500	572.000	572.000
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	3.074.338,97	3.264.000	3.501.500	3.598.500	3.693.500	3.813.500
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	124.368,00	140.500	128.000	128.000	128.000	128.000
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.698.354,50	1.714.800	1.972.900	1.882.900	1.869.500	1.869.500
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.165,90	80.100	63.700	63.700	63.700	63.700
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	242.351,51	307.150	159.150	160.150	160.150	160.150
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	7.592.576,80	7.990.150	8.425.850	8.379.350	8.463.450	8.583.450
10	Personalauszahlungen	2.047.998,23	2.075.700	2.230.800	2.307.300	2.381.700	2.429.450
11	Versorgungsauszahlungen	53.771,01	43.000	95.800	96.800	97.700	98.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.807.563,31	1.907.517	2.012.450	1.960.750	1.942.250	1.942.250
13	Auszahlungen für Transferleistungen	2.517,54	16.000	9.800	9.800	9.800	9.800
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	324.423,05	342.100	412.600	416.600	421.600	421.600
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.417.201,57	2.470.200	2.495.000	2.495.000	2.495.000	2.495.000
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	116.618,45	132.200	135.100	135.100	135.100	135.100
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	28.342,78	10.315	8.050	7.580	7.580	7.580
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	6.798.435,94	6.997.032	7.399.600	7.428.930	7.490.730	7.539.380
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	794.140,86	993.118	1.026.250	950.420	972.720	1.044.070
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	97.530,71	415.000	195.000	117.000	47.000	47.000
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	9.716,95	750.500	600.500	600.500	100.500	100.500
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	107.247,66	1.165.500	795.500	717.500	147.500	147.500

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	280,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.980,81	1.759.000	1.617.500	1.215.000	700.000	0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	366.424,68	245.500	186.500	94.500	94.500	94.500
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	20.000,00	20.000	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	559.685,49	2.054.500	1.834.000	1.339.500	824.500	124.500
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	- 452.437,83	- 889.000	-1.038.500	-622.000	-677.000	23.000
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	341.703,03	104.118	-12.250	328.420	295.720	1.067.070
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.629.614,93	880.000	950.000	400.000	400.000	0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	502.229,38	783.500	545.000	545.000	545.000	545.000
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	2.127.385,55	96.500	405.000	-145.000	-145.000	-545.000
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	2.469.088,58	200.618	392.750	183.420	150.720	522.070
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	649.475,65	0	0	0	0	0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	551.946,23	0	0	0	0	0
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	97.529,42	0	0	0	0	0
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	2.566.618,00	200.618	392.750	183.420	150.720	522.070
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	2.566.618,00	200.618	392.750	183.420	150.720	522.070

Teilergebnisplan

TH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.389,21	179.550	166.100	166.100	166.100	166.100
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.037,49	130.500	112.700	112.700	112.700	112.700
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	186.503,37	340.000	393.100	395.600	393.100	393.100
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	500	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	288.465,22	221.500	429.500	429.500	416.100	416.100
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	82.314,23	80.100	83.900	83.900	83.900	83.900
9	Sonstige ordentliche Erträge	22.806,40	172.850	23.200	23.200	23.200	23.200
10	Summe der ordentlichen Erträge	845.515,92	1.125.000	1.208.500	1.211.000	1.195.100	1.195.100
11	Personalaufwendungen	1.188.569,74	1.176.100	1.297.000	1.355.700	1.411.100	1.439.550
12	Versorgungsaufwendungen	144.893,35	88.000	80.600	81.400	82.000	82.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675.287,84	663.002	808.700	783.100	764.600	764.600
14	Abschreibungen	281.017,73	284.060	275.200	274.900	274.900	286.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	285.501,96	271.300	334.800	334.800	334.800	334.800
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	3.758,42	16.000	9.800	9.800	9.800	9.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.353,41	173.915	400	430	430	430
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.810.382,45	2.672.377	2.806.500	2.840.130	2.877.630	2.918.380
20	Verwaltungsergebnis	- 1.964.866,53	- 1.547.377	-1.598.000	-1.629.130	-1.682.530	-1.723.280
21	Finanzerträge	8,43	400	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	8,43	400	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 1.964.858,10	- 1.546.977	-1.598.000	-1.629.130	-1.682.530	-1.723.280
25	Außerordentliche Erträge	6.594,17	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
26	Außerordentliche Aufwendungen	51.895,38	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	- 45.301,21	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilergebnisplan**TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 2.010.159,31	- 1.545.277	-1.596.700	-1.627.830	-1.681.230	-1.721.980
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	467.960,02	599.000	461.551	461.551	461.551	477.651
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	578.888,62	564.000	572.936	572.936	572.936	581.246
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 110.928,60	35.000	-111.385	-111.385	-111.385	-103.595
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 2.121.087,91	- 1.510.277	-1.708.085	-1.739.215	-1.792.615	-1.825.575

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

TH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen		0	0	84.000	2,00	0	0,00	
	• 82081100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	84.000	0,00	0	0,00	
	• 82081300	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	2,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens		450.000	0	0	1,00	0	0,00	
	• 82282100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	450.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82282101	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	1,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen		450.000	0	84.000	3,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	164.000	64.167,32	0	0,00	
	• 84285000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.802,65	0	0,00	
	• 84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	44.000	- 449,82	0	0,00	
	• 84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	4.495,34	0	0,00	
	• 84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	120.000	38.319,15	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen		30.000	0	130.500	31.366,10	0	0,00	
	• 84081700	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	8.000	6.997,20	0	0,00	
	• 84081800	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	- 190,40	0	0,00	
	• 84383000	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.000	0	14.000	16.699,23	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	18.000	0	108.500	7.860,07	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen		30.000	0	294.500	95.533,42	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		420.000	0	-210.500	- 95.530,42	0	0,00	

Teilergebnisplan**11.1.10 "Geschäftsführende Gremien, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte,
Angelegenheiten de - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Produkt	11.1.10 "Geschäftsführende Gremien, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte, Angelegenheiten de
Produktgruppe	11.1 Verwaltungssteuerung/-service
Produktbereich	11 Interne Verwaltung

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	Hessische Gemeindeordnung
Produktkurzbeschreibung:	Aktualität des Ortsrechtes, Sitzungen der Gremien.
Leistung:	Gemeindevorstandssitzungen, Gemeindevertretungssitzungen Sitzungsvergütungen / Referentenentschädigung Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte, Geschäftsführende Gremien
Produktziel:	Gemeindevorstandssitzungen, Gemeindevertretungssitzungen Sitzungsvergütungen / Referentenentschädigung Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte, Geschäftsführende Gremien
Zielgruppen:	Alle Einwohner/innen im Gemeindegebiet Breuna, Mitarbeiter/innen der Gemeindeverwaltung
Produktverantwortlicher	Ralf Hartmann
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

11.1.10 "Geschäftsführende Gremien, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte,
Angelegenheiten de - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	5.461,60	500	500	500	500	500
10	Summe der ordentlichen Erträge	5.461,60	500	10.500	10.500	10.500	10.500
11	Personalaufwendungen	93.045,31	96.800	95.400	97.500	99.300	101.300
12	Versorgungsaufwendungen	100.661,39	86.000	71.600	72.300	72.900	73.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.072,33	48.150	43.500	43.500	43.500	43.500
14	Abschreibungen	2.171,72	10.500	3.400	3.400	3.400	3.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	234.950,75	241.450	213.900	216.700	219.100	221.700
20	Verwaltungsergebnis	- 229.489,15	- 240.950	-203.400	-206.200	-208.600	-211.200
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 229.489,15	- 240.950	-203.400	-206.200	-208.600	-211.200
25	Außerordentliche Erträge	199,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	217,77	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**11.1.10 "Geschäftsführende Gremien, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte,
Angelegenheiten de - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
27	Außerordentliches Ergebnis	- 18,77	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 229.507,92	- 240.950	-203.400	-206.200	-208.600	-211.200
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.336,41	3.300	2.432	2.432	2.432	2.542
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 2.336,41	- 3.300	-2.432	-2.432	-2.432	-2.542
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 231.844,33	- 244.250	-205.832	-208.632	-211.032	-213.742

Teilergebnisplan**11.1.20 Innere Verwaltungsangelegenheiten - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Produkt	11.1.20 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktgruppe	11.1 Verwaltungssteuerung/-service
Produktbereich	11 Interne Verwaltung

Produktart (intern/extern):	intern
Rechtsgrundlage:	HGO, Personalrecht
Produktkurzbeschreibung:	Gewährleistung eines rechtlich ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Verwaltungsablaufes.
Leistung:	Organisationsangelegenheiten, Personalangelegenheiten, Allgemeine Rechtsangelegenheit, Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen gemeindlicher Gremien, Öffentlichkeitsarbeit
Produktziel:	Bürgerzufriedenheit, Zufriedenheit der Gemeindeorgane
Zielgruppen:	Bürgerzufriedenheit, Zufriedenheit der Gemeindeorgane
Produktverantwortlicher	Ralf Hartmann
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

11.1.20 Innere Verwaltungsangelegenheiten - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.090,91	31.220	27.300	27.300	27.300	27.300
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.090,91	31.220	27.300	27.300	27.300	27.300
20	Verwaltungsergebnis	- 30.090,91	- 31.120	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 30.090,91	- 31.120	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**11.1.20 Innere Verwaltungsangelegenheiten - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 30.090,91	- 31.120	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.050,26	7.100	6.050	6.050	6.050	6.050
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 6.050,26	- 7.100	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 36.141,17	- 38.220	-33.250	-33.250	-33.250	-33.250

Teilergebnisplan

11.1.40 "Gebäude- und Grundstücksmanagement ""Dr. Bock"" - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung

Produkt 11.1.40 "Gebäude- und Grundstücksmanagement ""Dr. Bock""
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung/-service
Produktbereich 11 Interne Verwaltung

Produktart (intern/extern):	extern
Produktkurzbeschreibung:	Schriftverkehr, Vertragsangelegenheiten, Vermietung und Verpachtung, Auftragsvergabe usw.
Leistung:	Verwaltung und Abrechnung des Stiftungsvermögens.
Produktziel:	Pflege und Erhaltung des Stiftungsvermögens "Dr. Bock"
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Breuna
Produktverantwortlicher	Ralf Hartmann
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

11.1.40 "Gebäude- und Grundstücksmanagement ""Dr. Bock"" - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.747,96	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.998,68	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	3.746,64	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	1.998,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63,41	100	100	100	100	100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.062,09	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20	Verwaltungsergebnis	1.684,55	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
21	Finanzerträge	8,43	400	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	8,43	400	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.692,98	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**11.1.40 "Gebäude- und Grundstücksmanagement ""Dr. Bock"" - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.692,98	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.134,75	2.300	1.134	1.134	1.134	1.134
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 1.134,75	- 2.300	-1.134	-1.134	-1.134	-1.134
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	558,23	0	566	566	566	566

Teilergebnisplan**11.1.50 Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Produkt	11.1.50 Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung
Produktgruppe	11.1 Verwaltungssteuerung/-service
Produktbereich	11 Interne Verwaltung

Produktart (intern/extern):	intern
Produktkurzbeschreibung:	Elektronische Datenverarbeitungsanlage, Hauptarchiv, Hauptregistratur, Personalrat, Post- und Zustelldienst, Botendienst, Schwerbehindertenangelegenheiten, Telekommunikationsdienst, Zentrale Beschaffungsstelle, Zentrale Textverarbeitung.
Produktziel:	Kurze Bearbeitungszeiten, ordnungsmäßige Bürotätigkeiten
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger sowie und Mitarbeiter/innen
Produktverantwortlicher	Ralf Hartmann
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

11.1.50 Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	976,57	500	1.000	1.000	1.000	1.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.478,74	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
9	Sonstige ordentliche Erträge	2.826,88	250	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	6.282,19	4.150	3.500	3.500	3.500	3.500
11	Personalaufwendungen	19.667,00	15.000	15.400	15.700	16.000	16.300
12	Versorgungsaufwendungen	38.573,10	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.005,04	125.850	149.400	146.800	146.800	146.800
14	Abschreibungen	24.925,14	24.000	24.400	24.400	24.400	24.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	290,00	800	300	300	300	300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	216.460,28	165.650	189.500	187.200	187.500	187.800
20	Verwaltungsergebnis	- 210.178,09	- 161.500	-186.000	-183.700	-184.000	-184.300
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 210.178,09	- 161.500	-186.000	-183.700	-184.000	-184.300
25	Außerordentliche Erträge	2.290,64	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	2.290,64	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**11.1.50 Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 207.887,45	- 161.500	-186.000	-183.700	-184.000	-184.300
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	181.122,57	192.100	179.674	179.674	179.674	180.974
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.209,60	13.300	9.424	9.424	9.424	12.224
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	171.912,97	178.800	170.250	170.250	170.250	168.750
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 35.974,48	17.300	-15.750	-13.450	-13.750	-15.550

Teilergebnisplan**11.1.70 Personal-Dienstleistungen der Verwaltung - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Produkt 11.1.70 Personal-Dienstleistungen der Verwaltung

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung/-service

Produktbereich 11 Interne Verwaltung

Produktart (intern/extern):	intern
Produktkurzbeschreibung:	Alle Dienstleistungen die durch die Verwaltung für Produkte der Verwaltung erbracht werden.
Leistung:	Verwaltungsarbeiten für einzelne Produkte.
Produktziel:	Mit effizienter/wirtschaftlicher und qualitativ hochwertiger Arbeit alle Aufgaben der Verwaltung erfüllen.
Zielgruppen:	Querschnittsbudget das am Jahresende aufgelöst wird.
Produktverantwortlicher	Ralf Hartmann
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

11.1.70 Personal-Dienstleistungen der Verwaltung - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	200	200	200	200
11	Personalaufwendungen	246.218,59	283.500	307.100	328.200	334.300	341.400
12	Versorgungsaufwendungen	5.658,86	2.000	9.000	9.100	9.100	9.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.700	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	251.877,45	290.200	316.100	337.300	343.400	350.600
20	Verwaltungsergebnis	- 251.877,45	- 290.200	-315.900	-337.100	-343.200	-350.400
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 251.877,45	- 290.200	-315.900	-337.100	-343.200	-350.400
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**11.1.70 Personal-Dienstleistungen der Verwaltung - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 251.877,45	- 290.200	-315.900	-337.100	-343.200	-350.400
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	251.877,45	361.900	254.377	254.377	254.377	254.377
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	251.877,45	361.900	254.377	254.377	254.377	254.377
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	71.700	-61.523	-82.723	-88.823	-96.023

Teilergebnisplan**12.1.10 Statistik - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Produkt 12.1.10 Statistik
Produktgruppe 12.1 Statistik und Wahlen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktart (intern/extern):	extern
Produktkurzbeschreibung:	Durchführung von Auswertungen und Erstellung von Statistiken.
Leistung:	Statistische Angelegenheiten; Eigenständige und Auftragsstatistiken aller Art.
Produktziel:	Erstellung der statistiken nach den gesetzlich vorgegebenen Anforderungen und dem eigenen Bedarf
Zielgruppen:	Statistisches Landes- und Bundesamt. Gemeindeverwaltung Breuna
Produktverantwortlicher	Jürgen Rest
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

12.1.10 Statistik - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**12.1.10 Statistik - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0,00	0	0	0	0	0
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.142,26	2.900	2.142	2.142	2.142	2.142
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 2.142,26	- 2.900	-2.142	-2.142	-2.142	-2.142
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 2.142,26	- 2.900	-2.142	-2.142	-2.142	-2.142

Teilergebnisplan**12.1.20 Durchführung von Wahlen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Produkt 12.1.20 Durchführung von Wahlen
Produktgruppe 12.1 Statistik und Wahlen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	HGO, Wahlgesetze
Produktkurzbeschreibung:	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmung.
Leistung:	Wahlen vorbereiten, durchführen und nachbereiten.
Produktziel:	Ordnungsgemäße Wahl sicherstellen, informieren über die Wahlrechte, um das Interesse der Bevölkerung zu erhöhen (Wahlbeteiligung).
Zielgruppen:	Wählerinnen und Wähler
Produktverantwortlicher	Jürgen Rest
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

12.1.20 Durchführung von Wahlen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.210,73	4.000	0	2.500	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	2.210,73	4.000	0	2.500	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.018,10	6.000	1.600	4.100	1.600	1.600
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.018,10	6.000	1.600	4.100	1.600	1.600
20	Verwaltungsergebnis	- 807,37	- 2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 807,37	- 2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**12.1.20 Durchführung von Wahlen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 807,37	- 2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.572,62	3.400	2.573	2.573	2.573	2.573
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 2.572,62	- 3.400	-2.573	-2.573	-2.573	-2.573
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 3.379,99	- 5.400	-4.173	-4.173	-4.173	-4.173

Teilergebnisplan**12.2.10 Ordnungsaufgaben - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Produkt 12.2.10 Ordnungsaufgaben
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	HSOG und Ordnungsgesetze
Produktkurzbeschreibung:	- Vorbereitung der Wahl von Schöffen, Geschworenen und ehrenamtlichen Verwaltungsrichtern - Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und der allgemeinen öffentlichen Ordnung - Fundsachen - Gaststättenrecht - Gewerbeangelegenheiten, Handwerk und Industrie - Obdachlosenangelegenheiten - Schiedsamt, Schiedsmann, Vergleichsbehörde (Ortsgericht) - Schutz der Sonn- und Feiertage, Sperrstunde - Verbraucher beratung - Verkehrsaufsicht (Straßen, Wege, Plätze) - Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten - Zusammenarbeit mit dem Ordnungsbehördenbezirk und dem Ordnungsbereichenbezirk für Gefahrgutüberwachung
Leistung:	- Beseitigung von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Beseitigung von Obdachlosigkeit, Durchsetzen von Schutzgesetzen, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, Einleitung von Bußgelverfahren, Bearbeitung des dabei anfallenden Schriftverkehrs, mögliche Katastrophen erkennen und Einsatzplanung vorbereiten - Entgegennahme, Aufbewahrung und Aushändigung von Fundsachen. - Schutz der Allgemeinheit vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen. - Führen des Gewerberegister, Überwachung erlaubnisfreier und -pflichtiger Betriebe, Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse - Gaststättenerlaubnis (Ausschank, Beherbergung) erteilen, Betriebe überwachen - Einhaltung von Sperrzeiten überwachen - Überwachung des Verkehrs in den Straßen, Wegen und Plätzen, Kontrolle der Parkbereichen
Produktziel:	Schutz der Allgemeinheit, Erhöhung der Lebensqualität; Verlierern helfen, ihre Sachen wieder zu bekommen; Vollständige Übersicht und Kontrolle der Gewerbebetriebe; Gewährleistung eines ordnungsgemäßen; gastronomischen Angebotes; Verbesserung der Sicherheit und Sicherheitsgefühls; Erhöhung der Verkehrssicherheit
Zielgruppen:	Verlierer und Finder von Sachen; Betreiber und Nutzer von Gaststätten und ähnlichen Betrieben; Gewerbe-betreibende und deren Kunden; Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Breuna; Besucher; alle Verkehrsteilnehmer
Produktverantwortlicher	Jürgen Rest
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

12.2.10 Ordnungsaufgaben - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.411,24	12.000	4.500	4.500	4.500	4.500
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40,00	0	100	100	100	100
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	500	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	3.461,24	12.500	4.600	4.600	4.600	4.600
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.050,74	2.750	2.700	2.700	2.700	2.700
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	13,80	1.000	100	100	100	100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.864,54	6.750	5.800	5.800	5.800	5.800
20	Verwaltungsergebnis	- 2.403,30	5.750	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 2.403,30	5.750	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**12.2.10 Ordnungsaufgaben - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 2.403,30	5.750	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.569,04	10.700	8.569	8.569	8.569	8.569
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 8.569,04	- 10.700	-8.569	-8.569	-8.569	-8.569
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 10.972,34	- 4.950	-9.769	-9.769	-9.769	-9.769

Teilergebnisplan**12.2.20 Melde- und Personenstandwesen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Produkt	12.2.20 Melde- und Personenstandwesen
Produktgruppe	12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	Melde-, Pass-, Personenstands- und Gewerbebesetze
Produktkurzbeschreibung:	- Aufgaben des Meldewesens - Aufgaben des Standesamtes nach dem Personenstandgesetz - Ausländerangelegenheit - Ausstellung von amtlichen Führungszeugnissen und Personalausweisen - Auswanderungsangelegenheiten - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten - Namenangelegenheiten - Paßangelegenheiten
Leistung:	- Führung des Melderegister über die Einwohner der Gemeinde Breuna - Versorgung der Einwohner mit gültigen Personalausweisen und Pässen sowie Führungszeugnissen - An-, Ab- und Ummeldungen vornehmen - Melderegister auf dem aktuellen Stand halten - Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Melderegister - Lohnsteuerkarten ausstellen und ändern
Produktziel:	Verlässliche Daten über die Einwohner verwalten und ihnen sowie berechtigten Dritten unter Berücksichtigung des Datenschutzes zur Verfügung zu stellen. Sicherstellen, dass die Einwohner sich ordnungsgemäß ausweisen können und über passende Reisedokumente verfügen.
Zielgruppen:	- Einwohner - Behörden - Andere Berechtigte
Produktverantwortlicher	Jürgen Rest
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

12.2.20 Melde- und Personenstandwesen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.409,40	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	22.409,40	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.502,85	20.700	23.700	23.700	23.700	23.700
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.677,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.180,50	26.700	29.700	29.700	29.700	29.700
20	Verwaltungsergebnis	- 4.771,10	- 6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 4.771,10	- 6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**12.2.20 Melde- und Personenstandwesen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 4.771,10	- 6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	53.556,47	66.000	53.556	53.556	53.556	53.556
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 53.556,47	- 66.000	-53.556	-53.556	-53.556	-53.556
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 58.327,57	- 72.700	-60.256	-60.256	-60.256	-60.256

Teilergebnisplan**27.1.10 Volkshochschule - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Produkt 27.1.10 Volkshochschule
Produktgruppe 27.1 Volkshochschulen
Produktbereich 27 Volkshochschulen

Produktart (intern/extern):	extern
Produktkurzbeschreibung:	Dienstleistungen für die Volkshochschule
Leistung:	- Kostenzuschüsse - Unterrichtsförderung - Allgemeine Förderung der Volkshochschule
Produktziel:	- Förderung der Erwachsenenbildung - konstante Kursgebühren
Zielgruppen:	VHS und Teilnehmer/innen der VHS-Kurse
Produktverantwortlicher	Ralf Hartmann
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

27.1.10 Volkshochschule - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**27.1.10 Volkshochschule - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0,00	0	0	0	0	0
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**27.2.10 Gemeindebücherei - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Produkt 27.2.10 Gemeindebücherei
Produktgruppe 27.2 Büchereien
Produktbereich 27 Volkshochschulen

Produktart (intern/extern):	extern
Produktkurzbeschreibung:	Verwaltung der Bücherei und Organisation von Bibliotheksveranstaltungen.
Leistung:	- Sammlung, Erschließung, Bereitstellung und Vermittlung von Medien - Öffentlichkeitsarbeit (Organisation von Lesungen)
Produktziel:	Benutzerorientierte Förderung des Lesens, des Interesses an Literatur und Kommunikation
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Ralf Hartmann
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

27.2.10 Gemeindebücherei - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	500	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	804,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	804,00	500	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	1.741,08	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.703,72	1.850	1.800	1.800	1.800	1.800
14	Abschreibungen	3.633,82	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.078,62	7.450	7.600	7.600	7.600	7.600
20	Verwaltungsergebnis	- 6.274,62	- 6.950	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 6.274,62	- 6.950	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**27.2.10 Gemeindebücherei - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 6.274,62	- 6.950	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.079,97	3.500	4.091	4.091	4.091	2.191
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 4.079,97	- 3.500	-4.091	-4.091	-4.091	-2.191
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 10.354,59	- 10.450	-11.691	-11.691	-11.691	-9.791

Teilergebnisplan**28.1.20 Städtepartnerschaften - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Produkt 28.1.20 Städtepartnerschaften
Produktgruppe 28.1 Heimat und sonst. Kulturpflege
Produktbereich 28 Kulturpflege

Produktart (intern/extern):	extern
Produktkurzbeschreibung:	Anbahnung und Unterhaltung von Städtepartnerschaften und Städtefreundschaften.
Leistung:	Unterstützung und Koordination der verschiedenen Aktionen und Veranstaltungen zwischen der Gemeinde Breuna und den jeweiligen Partnerstädten. Abstimmung mit den Vereinen und Verbänden in Bezug auf gemeinsame Aktionen.
Produktziel:	Aufbau und Förderung der Beziehungen zu Partnerstädten.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Susanne Schwarz
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

28.1.20 Städtepartnerschaften - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	500	500	500	500
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
20	Verwaltungsergebnis	0,00	- 1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0,00	- 1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**28.1.20 Städtepartnerschaften - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0,00	- 1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.863,18	5.400	4.382	4.382	4.382	4.382
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 1.863,18	- 5.400	-4.382	-4.382	-4.382	-4.382
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.863,18	- 7.300	-5.882	-5.882	-5.882	-5.882

Teilergebnisplan**28.1.30 Chroniken und sonstige Gemeindeschriften - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung****Produkt** 28.1.30 Chroniken und sonstige Gemeindeschriften**Produktgruppe** 28.1 Heimat und sonst. Kulturpflege**Produktbereich** 28 Kulturpflege

Produktart (intern/extern):	extern
Produktkurzbeschreibung:	Informationen über die Kultur und Geschichte/Historie der Gemeinde Breuna.
Leistung:	Zur Verfügung Stellung der Bildbänder, Geschichtsbücher der einzelnen Ortsteile und sonstige Schriftstücke.
Produktziel:	Weitergabe der Geschichte an weitere Generationen, Zuwanderer und Besucher.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Susanne Schwarz
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

28.1.30 Chroniken und sonstige Gemeindeschriften - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119,50	1.000	200	200	200	200
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	119,50	1.000	200	200	200	200
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis	119,50	1.000	200	200	200	200
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	119,50	1.000	200	200	200	200
25	Außerordentliche Erträge	0,00	500	100	100	100	100
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	500	100	100	100	100

Teilergebnisplan**28.1.30 Chroniken und sonstige Gemeindeschriften - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	119,50	1.500	300	300	300	300
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.142,26	2.900	2.142	2.142	2.142	2.142
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 2.142,26	- 2.900	-2.142	-2.142	-2.142	-2.142
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 2.022,76	- 1.400	-1.842	-1.842	-1.842	-1.842

Teilergebnisplan

28.1.60 Zuschüsse an Vereine und Museen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung

Produkt 28.1.60 Zuschüsse an Vereine und Museen
Produktgruppe 28.1 Heimat und sonst. Kulturpflege
Produktbereich 28 Kulturpflege

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	Förderrichtlinie der Gemeinde Breuna
Produktkurzbeschreibung:	Zuschüsse für kulturelle Zwecke.
Leistung:	Zur Verfügungstellung von Geld- und Sachmitteln für die Durchführung bestimmter Leistungen bzw. Aktivitäten sowie für die Weiterführung der Vereinsarbeit.
Produktziel:	Förderung des örtlichen Kultur- und Veranstaltungsangebotes.
Zielgruppen:	Vereine und Verbände, Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Ralf Hartmann
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

28.1.60 Zuschüsse an Vereine und Museen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	0	200	200	200	200
14	Abschreibungen	1.133,33	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.129,37	5.300	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.462,70	6.500	3.700	3.700	3.700	3.700
20	Verwaltungsergebnis	- 5.462,70	- 6.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 5.462,70	- 6.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**28.1.60 Zuschüsse an Vereine und Museen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 5.462,70	- 6.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	33.605,83	41.800	24.485	24.485	24.485	40.685
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 33.605,83	- 41.800	-24.485	-24.485	-24.485	-40.685
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 39.068,53	- 48.300	-28.185	-28.185	-28.185	-44.385

Teilergebnisplan**29.1.10 Förderung von Kirchengemeinden - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Produkt 29.1.10 Förderung von Kirchengemeinden
Produktgruppe 29.1 Förd. v. Kirchen- u. sonst. Relig.
Produktbereich 29 Kirchen

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	Vertrag über die Ablösung von Kirchenbaulasten, Herkunft.
Produktkurzbeschreibung:	- Zuschussgewährung an Kirchengemeinden - Ablösung der Kirchenbaulasten
Leistung:	Geldleistungen.
Produktziel:	Ablösung aller Verpflichtungen.
Zielgruppen:	Kirchengemeinden
Produktverantwortlicher	Ralf Hartmann
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

29.1.10 Förderung von Kirchengemeinden - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**29.1.10 Förderung von Kirchengemeinden - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0,00	0	0	0	0	0
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	386,00	400	200	200	200	300
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 386,00	- 400	-200	-200	-200	-300
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 386,00	- 400	-200	-200	-200	-300

Teilergebnisplan**31.5.10 Sozialstation - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Produkt 31.5.10 Sozialstation
Produktgruppe 31.5 Soziale Einrichtungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produktart (intern/extern):	extern
Produktkurzbeschreibung:	Unterstützung / Förderung der Sozialstation.
Leistung:	Beratung und Unterstützung.
Produktziel:	Erhalt einer Sozialstation bzw. ambulanter Pflegedienste in Breuna
Zielgruppen:	Hilfebedürftige Personen
Produktverantwortlicher	Ralf Hartmann
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

31.5.10 Sozialstation - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**31.5.10 Sozialstation - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0,00	0	0	0	0	0
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**31.3.10 Hilfe für Flüchtlinge und Asylbewerber - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Produkt	31.3.10 Hilfe für Flüchtlinge und Asylbewerber
Produktgruppe	31.3 Hilfen für Asylbewerber
Produktbereich	31 Soziale Hilfen

Produktart (intern/extern):	Extern
Rechtsgrundlage:	Asylbewerbergesetz
Produktkurzbeschreibung:	Organisation der Hilfe für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen. Ggfs. Schaffung und Zurverfügungstellung von Unterkunft und Wohnraum. Versorgung mit Nahrung und Bekleidung. Organisation von Sprach- und Integrationskursen. Hilfe bei der Integration.
Leistung:	Die Leistungen des Asylbewerbergesetzes stellen den Leistungsunterhalt der Flüchtlinge und Asylbewerber sicher.
Produktziel:	Den Bedarf an Wohnung, Ernährung, Kleidung, Gesundheit und Integration sicherstellen.
Zielgruppen:	Ausländer im Sinne des Asylbewerbergesetzes.
Produktverantwortlicher	Ralf Hartmann
Teilhaushalt	10

Teilergebnisplan

31.3.10 Hilfe für Flüchtlinge und Asylbewerber - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.168,42	2.500	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	2.168,42	2.500	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	250	0	0	0	0
14	Abschreibungen	64,90	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.416,90	2.500	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.731,80	2.850	100	100	100	100
20	Verwaltungsergebnis	- 1.563,38	- 350	-100	-100	-100	-100
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 1.563,38	- 350	-100	-100	-100	-100
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**31.3.10 Hilfe für Flüchtlinge und Asylbewerber - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 1.563,38	- 350	-100	-100	-100	-100
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17,98	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 17,98	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.581,36	- 350	-100	-100	-100	-100

Teilergebnisplan

34.3.10 Altenbetreuung - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung

Produkt 34.3.10 Altenbetreuung
Produktgruppe 34.3 Betreuungsleistungen
Produktbereich 34 Altenpflege

Produktart (intern/extern):	extern
Produktkurzbeschreibung:	Kultur-, Bildungs- und Freizeitangebote bereitstellen und vermitteln.
Leistung:	Planung, Organisation und Durchführung der Altennachmittage. Bustransfer für Seniorennachmittage organisieren.
Produktziel:	Sicherung der Lebensqualität im Alter.
Zielgruppen:	Senioren
Produktverantwortlicher	Susanne Schwarz
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

34.3.10 Altenbetreuung - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.859,64	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.050,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.909,64	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
20	Verwaltungsergebnis	- 2.909,64	- 3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 2.909,64	- 3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**34.3.10 Altenbetreuung - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 2.909,64	- 3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.813,04	10.700	8.969	8.969	8.969	8.569
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 8.813,04	- 10.700	-8.969	-8.969	-8.969	-8.569
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 11.722,68	- 14.600	-12.969	-12.969	-12.969	-12.569

Teilergebnisplan**36.2.10 (Ferienspiele) Allgemeine Förderung von jungen Menschen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Produkt	36.2.10 (Ferienspiele) Allgemeine Förderung von jungen Menschen
Produktgruppe	36.2 Kinder- und Jugenderholung
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	§ 11 Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)
Produktkurzbeschreibung:	- Hilfen zur sinnvollen Freizeitgestaltung - Unterstützung gruppenspezifischer Prozesse - Förderung der Selbstbehauptung und Eigenverantwortlichkeit - Erlernen sozialen Verhaltens - Identitätsfindung und Persönlichkeitsförderung bei Kindern und Jugendlichen - Prävention von Drogenmissbrauch und Gewaltbereitschaft - Aufzeigen von adäquaten Lösungsmöglichkeiten in Konfliktsituationen
Leistung:	Aktionstage (Klettern, Skaten, Kanu) die öffentlich ausgeschrieben werden und für alle Kinder und Jugendlichen zugänglich sind, Sommerferienspiele, themenspezifische Workshops (z.B. Selbstbehauptung für Mädchen), fortlaufende Kurse (Street Dance) und Präventionsveranstaltungen (z.B. Drogenmissbrauch) sind weitere wichtige Bestandteile der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.
Produktziel:	Ausgleich und Entspannung von Schule und Beruf; Förderung der individuellen und sozialen Gruppen.
Zielgruppen:	Alle Kinder und Jugendliche
Produktverantwortlicher	Tamara Friedrich
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

36.2.10 (Ferienspiele) Allgemeine Förderung von jungen Menschen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.647,50	3.450	3.600	3.600	3.600	3.600
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	3.647,50	3.450	3.600	3.600	3.600	3.600
11	Personalaufwendungen	0,00	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.612,90	6.080	8.000	8.000	8.000	8.000
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.612,90	11.380	12.400	12.500	12.600	12.700
20	Verwaltungsergebnis	- 1.965,40	- 7.930	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 1.965,40	- 7.930	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100
25	Außerordentliche Erträge	211,90	200	200	200	200	200
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	211,90	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan**36.2.10 (Ferienspiele) Allgemeine Förderung von jungen Menschen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 1.753,50	- 7.730	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.302,26	5.900	4.342	4.342	4.342	4.642
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 4.302,26	- 5.900	-4.342	-4.342	-4.342	-4.642
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 6.055,76	- 13.630	-12.942	-13.042	-13.142	-13.542

Teilergebnisplan**36.3.10 Jugend- und Sozialarbeit - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Produkt	36.3.10 Jugend- und Sozialarbeit
Produktgruppe	36.3 Sonst. Leist. Kind. Jugend Familie
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	§ 11 Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)
Produktkurzbeschreibung:	Förderung der Entwicklung junger Menschen.
Leistung:	- Allgemeine Beratung von Jugendlichen bei individuellen Fragestellungen, Konflikten, Situationen und Bedingungen der Jugend - Elterngespräche - Vermittlung zu anderen sozialpädagogischen oder therapeutischen Einrichtungen (z.B. Erziehungsberatung) - Beratung von Mädchen und jungen Frauen im Rahmen der Mädchenarbeit
Produktziel:	Unterstützung bei der Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten; Gestaltung und Bewältigung der jetzigen und künftigen Lebenssituation.
Zielgruppen:	Jugendliche
Produktverantwortlicher	Tamara Friedrich
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

36.3.10 Jugend- und Sozialarbeit - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.390,00	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	34,65	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	2.424,65	11.600	8.100	8.100	8.100	8.100
11	Personalaufwendungen	53.305,59	50.000	5.700	25.000	54.000	55.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.094,26	9.850	38.200	21.200	5.200	5.200
14	Abschreibungen	145,73	0	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	545,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	60.090,58	61.350	46.000	48.300	61.300	62.300
20	Verwaltungsergebnis	- 57.665,93	- 49.750	-37.900	-40.200	-53.200	-54.200
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 57.665,93	- 49.750	-37.900	-40.200	-53.200	-54.200
25	Außerordentliche Erträge	1.986,11	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	1.986,11	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**36.3.10 Jugend- und Sozialarbeit - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 55.679,82	- 49.750	-37.900	-40.200	-53.200	-54.200
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.762,53	7.600	5.119	5.119	5.119	6.519
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 2.762,53	- 7.600	-5.119	-5.119	-5.119	-6.519
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 58.442,35	- 57.350	-43.019	-45.319	-58.319	-60.719

Teilergebnisplan**36.5.10 Kindergarten Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Produkt 36.5.10 Kindergarten Breuna
Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	Satzung der Gemeinde
Produktkurzbeschreibung:	Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Altern bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen.
Leistung:	Pädagogische Betreuung in Kindertagesstätteneinrichtungen zu unterschiedlichen Betreuungszeiten; Mittagsversorgung; Kooperation mit anderen Einrichtungen; Verwaltungsleistungen (z. B. Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Führen von Essenslisten, Einkäufe, Veranlassung von notwendigen Reparaturen und Instandhaltungen); Bedarfsplanung, Planung und Koordination des quantitativen und qualitativen Bedarfes an Plätzen; Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge.
Produktziel:	Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten.
Zielgruppen:	Kinder (und deren Familien) im Alter bis zu 6 Jahren
Produktverantwortlicher	Jürgen Rest
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

36.5.10 Kindergarten Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	155,47	100	100	100	100	100
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.373,00	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	785,27	0	23.000	23.000	23.000	23.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	99.462,12	73.500	193.900	193.900	180.500	180.500
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.443,71	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
9	Sonstige ordentliche Erträge	6.171,93	1.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	151.391,50	96.000	251.500	251.500	238.100	238.100
11	Personalaufwendungen	309.804,06	282.200	339.900	345.900	353.000	360.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.355,61	39.300	80.800	80.800	80.800	80.800
14	Abschreibungen	10.631,91	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	2.133,31	7.500	2.200	2.200	2.200	2.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	373.924,89	339.900	433.800	439.800	446.900	453.900
20	Verwaltungsergebnis	- 222.533,39	- 243.900	-182.300	-188.300	-208.800	-215.800
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 222.533,39	- 243.900	-182.300	-188.300	-208.800	-215.800
25	Außerordentliche Erträge	200,00	500	500	500	500	500
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	200,00	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan**36.5.10 Kindergarten Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 222.333,39	- 243.400	-181.800	-187.800	-208.300	-215.300
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.194,04	25.150	25.167	25.167	25.167	21.517
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 25.194,04	- 25.150	-25.167	-25.167	-25.167	-21.517
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 247.527,43	- 268.550	-206.967	-212.967	-233.467	-236.817

Teilergebnisplan**36.5.20 Kindergarten Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Produkt 36.5.20 Kindergarten Oberlistingen
Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	Satzungen der Gemeinde
Produktkurzbeschreibung:	Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Altern bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen.
Leistung:	Pädagogische Betreuung in Kindertagesstätteneinrichtungen zu unterschiedlichen Betreuungszeiten; Mittagsversorgung; Kooperation mit anderen Einrichtungen; Verwaltungsleistungen (z. B. Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Führen von Essenslisten, Einkäufe, Veranlassung von notwendigen Reparaturen und Instandhaltungen); Bedarfsplanung, Planung und Koordination des quantitativen und qualitativen Bedarfes an Plätzen; Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge.
Produktziel:	Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten.
Zielgruppen:	Kinder (und deren Familien) im Alter bis zu 6 Jahren.
Produktverantwortlicher	Jürgen Rest
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

36.5.20 Kindergarten Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	138,00	500	100	100	100	100
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.932,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	21.750,89	0	14.000	14.000	14.000	14.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	152.090,31	80.500	179.600	179.600	179.600	179.600
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	265,87	200	300	300	300	300
9	Sonstige ordentliche Erträge	3.942,60	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	210.119,67	107.200	229.000	229.000	229.000	229.000
11	Personalaufwendungen	337.720,44	289.350	361.900	368.400	376.000	383.550
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.729,66	39.575	72.400	69.400	69.400	69.400
14	Abschreibungen	32.102,21	31.500	31.600	31.600	31.600	31.600
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	210,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.611,31	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	380	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	407.373,62	368.305	473.400	476.900	484.500	492.050
20	Verwaltungsergebnis	- 197.253,95	- 261.105	-244.400	-247.900	-255.500	-263.050
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 197.253,95	- 261.105	-244.400	-247.900	-255.500	-263.050
25	Außerordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan**36.5.20 Kindergarten Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 197.253,95	- 260.605	-243.900	-247.400	-255.000	-262.550
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.150,86	27.650	36.448	36.448	36.448	34.098
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 38.150,86	- 27.650	-36.448	-36.448	-36.448	-34.098
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 235.404,81	- 288.255	-280.348	-283.848	-291.448	-296.648

Teilergebnisplan**36.5.30 ev. Kindergarten Wettesingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Produkt 36.5.30 ev. Kindergarten Wettesingen
Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	Kindergartenvertrag mit der ev. Kirchengemeinde.
Produktkurzbeschreibung:	Zuschuss zum Betrieb des ev. Kindergartens.
Leistung:	Zuschuss zum Betrieb des ev. Kindergartens in Wettesingen.
Produktziel:	Erhalt des ev. Kindergartens Wettesingen.
Zielgruppen:	Kinder (und deren Familien) im Alter bis zu 6 Jahren.
Produktverantwortlicher	Jürgen Rest
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

36.5.30 ev. Kindergarten Wettesingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	92,42	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	29.227,17	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.571,43	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	49.891,02	59.000	67.000	67.000	67.000	67.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97,58	0	100	100	100	100
14	Abschreibungen	20.634,01	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	220.363,38	225.000	296.000	296.000	296.000	296.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	241.094,97	246.000	317.100	317.100	317.100	317.100
20	Verwaltungsergebnis	- 191.203,95	- 187.000	-250.100	-250.100	-250.100	-250.100
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 191.203,95	- 187.000	-250.100	-250.100	-250.100	-250.100
25	Außerordentliche Erträge	419,52	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	50.780,53	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	- 50.361,01	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**36.5.30 ev. Kindergarten Wettetingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 241.564,96	- 187.000	-250.100	-250.100	-250.100	-250.100
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.361,77	5.900	10.343	10.343	10.343	4.743
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 10.361,77	- 5.900	-10.343	-10.343	-10.343	-4.743
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 251.926,73	- 192.900	-260.443	-260.443	-260.443	-254.843

Teilergebnisplan**36.6.10 Bereitstellung Jugendraum Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Produkt	36.6.10 Bereitstellung Jugendraum Breuna
Produktgruppe	36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	§ 11 Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)
Produktkurzbeschreibung:	In vier Ortsteilen der Gemeinde Breuna (Breuna, Wettelingen, Niederlistingen und Oberlistingen) wird Jugendlichen ein Raum zur Verfügung gestellt. Die Größe und Ausstattung der Jugendräume ist unterschiedlich, es stehen Billardtisch, Kicker oder/ und Gesellschaftsspiele zur Verfügung. Der Jugendraum soll überwiegend von Jugendlichen im Alter von 14 – 18 Jahren genutzt werden. Es gibt geregelte Öffnungszeiten, die öffentlich ausgeschrieben sind. Es gelten feste Regeln wie Alkoholverbot und Rauchverbot. Für die Sauberkeit und Ordnung im Jugendraum sind die Jugendlichen selbst verantwortlich. Wichtigste Grundlage für den Aufenthalt im Jugendraum ist die Einhaltung der Jugendraumregeln sowie die Einhaltung der vereinbarten Öffnungszeiten.
Leistung:	Es wird den Jugendlichen ein Raum geboten, in dem Sie sich jugendgemäß verhalten können und den Sie nach ihren Vorstellungen gestalten können. In den altersgleichen bzw. ähnlichen Jugendgruppen (peer group/ Clique) werden viele Lernprozesse eingeleitet, hier findet Sozialisation in „eigener Regie“ statt und erleichtert eine jugendspezifische Identitätsbildung.
Produktziel:	Der Jugendraum soll ein Ort sein, den die Jugendlichen selbständig u. eigenverantwortlich nutzen können. Das Verantwortungsbewusstsein für das Gemeinwesen entwickeln. Mit zunehmenden Verantwortungsbewusstsein der Jugendlichen werden die Öffnungszeiten - in Selbstverwaltung - erweitert.
Zielgruppen:	Jugendliche
Produktverantwortlicher	Tamara Friedrich
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

36.6.10 Bereitstellung Jugendraum Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	100	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397,75	1.580	1.700	1.700	1.700	1.700
14	Abschreibungen	583,21	600	600	600	600	600
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30	0	30	30	30
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	980,96	2.210	2.300	2.330	2.330	2.330
20	Verwaltungsergebnis	- 980,96	- 2.110	-2.300	-2.330	-2.330	-2.330
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 980,96	- 2.110	-2.300	-2.330	-2.330	-2.330
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**36.6.10 Bereitstellung Jugendraum Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 980,96	- 2.110	-2.300	-2.330	-2.330	-2.330
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.634,62	2.100	1.625	1.625	1.625	2.625
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 1.634,62	- 2.100	-1.625	-1.625	-1.625	-2.625
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 2.615,58	- 4.210	-3.925	-3.955	-3.955	-4.955

Teilergebnisplan**36.6.20 Bereitstellung Jugendraum Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Produkt	36.6.20 Bereitstellung Jugendraum Oberlistingen
Produktgruppe	36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	§ 11 Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)
Produktkurzbeschreibung:	In vier Ortsteilen der Gemeinde Breuna (Breuna, Wettesingen, Niederlistingen und Oberlistingen) wird Jugendlichen ein Raum zur Verfügung gestellt. Die Größe und Ausstattung der Jugendräume ist unterschiedlich, es stehen Billardtisch, Kicker oder/ und Gesellschaftsspiele zur Verfügung. Der Jugendraum soll überwiegend von Jugendlichen im Alter von 14 – 18 Jahren genutzt werden. Es gibt geregelte Öffnungszeiten, die öffentlich ausgeschrieben sind. Es gelten feste Regeln wie Alkoholverbot und Rauchverbot. Für die Sauberkeit und Ordnung im Jugendraum sind die Jugendlichen selbst verantwortlich. Wichtigste Grundlage für den Aufenthalt im Jugendraum ist die Einhaltung der Jugendraumregeln sowie die Einhaltung der vereinbarten Öffnungszeiten.
Leistung:	Es wird den Jugendlichen ein Raum geboten, in dem Sie sich jugendgemäß verhalten können und den Sie nach ihren Vorstellungen gestalten können. In den altersgleichen bzw. ähnlichen Jugendgruppen (peer group/ Clique) werden viele Lernprozesse eingeleitet, hier findet Sozialisation in „eigener Regie“ statt und erleichtert eine jugendspezifische Identitätsbildung.
Produktziel:	Der Jugendraum soll ein Ort sein, den die Jugendlichen selbständig u. eigenverantwortlich nutzen können. Das Verantwortungsbewusstsein für das Gemeinwesen entwickeln. Mit zunehmenden Verantwortungsbewusstsein der Jugendlichen werden die Öffnungszeiten - in Selbstverwaltung - erweitert.
Zielgruppen:	Jugendliche
Produktverantwortlicher	Tamara Friedrich
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

36.6.20 Bereitstellung Jugendraum Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	75,88	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	75,88	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,22	0	100	100	100	100
14	Abschreibungen	223,41	300	300	300	300	300
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	483,63	300	400	400	400	400
20	Verwaltungsergebnis	- 407,75	- 300	-400	-400	-400	-400
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 407,75	- 300	-400	-400	-400	-400
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**36.6.20 Bereitstellung Jugendraum Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 407,75	- 300	-400	-400	-400	-400
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	350,76	100	314	314	314	114
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 350,76	- 100	-314	-314	-314	-114
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 758,51	- 400	-714	-714	-714	-514

Teilergebnisplan**36.6.30 Bereitstellung Jugendraum Niederlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Produkt	36.6.30 Bereitstellung Jugendraum Niederlistingen
Produktgruppe	36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	§ 11 Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)
Produktkurzbeschreibung:	In vier Ortsteilen der Gemeinde Breuna (Breuna, Wettelingen, Niederlistingen und Oberlistingen) wird Jugendlichen ein Raum zur Verfügung gestellt. Die Größe und Ausstattung der Jugendräume ist unterschiedlich, es stehen Billardtisch, Kicker oder/ und Gesellschaftsspiele zur Verfügung. Der Jugendraum soll überwiegend von Jugendlichen im Alter von 14 – 18 Jahren genutzt werden. Es gibt geregelte Öffnungszeiten, die öffentlich ausgeschrieben sind. Es gelten feste Regeln wie Alkoholverbot und Rauchverbot. Für die Sauberkeit und Ordnung im Jugendraum sind die Jugendlichen selbst verantwortlich. Wichtigste Grundlage für den Aufenthalt im Jugendraum ist die Einhaltung der Jugendraumregeln sowie die Einhaltung der vereinbarten Öffnungszeiten.
Leistung:	Es wird den Jugendlichen ein Raum geboten, in dem Sie sich jugendgemäß verhalten können und den Sie nach ihren Vorstellungen gestalten können. In den altersgleichen bzw. ähnlichen Jugendgruppen (peer group/ Clique) werden viele Lernprozesse eingeleitet, hier findet Sozialisation in „eigener Regie“ statt und erleichtert eine jugendspezifische Identitätsbildung.
Produktziel:	Der Jugendraum soll ein Ort sein, den die Jugendlichen selbständig u. eigenverantwortlich nutzen können. Das Verantwortungsbewusstsein für das Gemeinwesen entwickeln. Mit zunehmenden Verantwortungsbewusstsein der Jugendlichen werden die Öffnungszeiten - in Selbstverwaltung - erweitert.
Zielgruppen:	Jugendliche
Produktverantwortlicher	Tamara Friedrich
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

36.6.30 Bereitstellung Jugendraum Niederlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**36.6.30 Bereitstellung Jugendraum Niederlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0,00	0	0	0	0	0
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	43,75	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 43,75	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 43,75	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**36.6.40 Bereitstellung Jugendraum Wettetingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Produkt	36.6.40 Bereitstellung Jugendraum Wettetingen
Produktgruppe	36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	§ 11 Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)
Produktkurzbeschreibung:	In vier Ortsteilen der Gemeinde Breuna (Breuna, Wettetingen, Niederlistingen und Oberlistingen) wird Jugendlichen ein Raum zur Verfügung gestellt. Die Größe und Ausstattung der Jugendräume ist unterschiedlich, es stehen Billardtisch, Kicker oder/ und Gesellschaftsspiele zur Verfügung. Der Jugendraum soll überwiegend von Jugendlichen im Alter von 14 – 18 Jahren genutzt werden. Es gibt geregelte Öffnungszeiten, die öffentlich ausgeschrieben sind. Es gelten feste Regeln wie Alkoholverbot und Rauchverbot. Für die Sauberkeit und Ordnung im Jugendraum sind die Jugendlichen selbst verantwortlich. Wichtigste Grundlage für den Aufenthalt im Jugendraum ist die Einhaltung der Jugendraumregeln sowie die Einhaltung der vereinbarten Öffnungszeiten.
Leistung:	Es wird den Jugendlichen ein Raum geboten, in dem Sie sich jugendgemäß verhalten können und den Sie nach ihren Vorstellungen gestalten können. In den altersgleichen bzw. ähnlichen Jugendgruppen (peer group/ Clique) werden viele Lernprozesse eingeleitet, hier findet Sozialisation in „eigener Regie“ statt und erleichtert eine jugendspezifische Identitätsbildung.
Produktziel:	Der Jugendraum soll ein Ort sein, den die Jugendlichen selbständig u. eigenverantwortlich nutzen können. Das Verantwortungsbewusstsein für das Gemeinwesen entwickeln. Mit zunehmenden Verantwortungsbewusstsein der Jugendlichen werden die Öffnungszeiten - in Selbstverwaltung - erweitert.
Zielgruppen:	Jugendliche
Produktverantwortlicher	Tamara Friedrich
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

36.6.40 Bereitstellung Jugendraum Wettelingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	797,62	700	800	800	800	800
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	797,62	800	800	800	800	800
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740,12	1.820	1.100	1.100	1.100	1.100
14	Abschreibungen	1.397,20	300	1.100	1.000	1.000	1.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.137,32	2.150	2.200	2.100	2.100	2.100
20	Verwaltungsergebnis	- 1.339,70	- 1.350	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 1.339,70	- 1.350	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**36.6.40 Bereitstellung Jugendraum Wettelingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 1.339,70	- 1.350	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	639,48	0	611	611	611	711
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 639,48	0	-611	-611	-611	-711
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.979,18	- 1.350	-2.011	-1.911	-1.911	-2.011

Teilergebnisplan**42.1.10 Sportförderung - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung****Produkt** 42.1.10 Sportförderung**Produktgruppe** 42.1 Förderung des Sports**Produktbereich** 42 Sportförderung

Produktart (intern/extern):	extern
Produktkurzbeschreibung:	Allgemeine Sportpflege und -förderung.
Leistung:	Zuschussgewährung an Vereine und Verbände; Koordination der Vereinsaktivitäten.
Produktziel:	Beibehaltung bzw. Entwicklung sportlicher Aktivitäten.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Ralf Hartmann
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

42.1.10 Sportförderung - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,85	300	100	100	100	100
14	Abschreibungen	24,34	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	185,19	300	100	100	100	100
20	Verwaltungsergebnis	- 185,19	- 300	-100	-100	-100	-100
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 185,19	- 300	-100	-100	-100	-100
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**42.1.10 Sportförderung - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 185,19	- 300	-100	-100	-100	-100
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.142,72	3.000	2.142	2.142	2.142	2.242
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 2.142,72	- 3.000	-2.142	-2.142	-2.142	-2.242
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 2.327,91	- 3.300	-2.242	-2.242	-2.242	-2.342

Teilergebnisplan**42.4.20 Betrieb Märchenlandtherme - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Produkt 42.4.20 Betrieb Märchenlandtherme
Produktgruppe 42.4 Sportstätten und Bäder
Produktbereich 42 Sportförderung

Produktart (intern/extern):	extern
Produktkurzbeschreibung:	Unterhaltung, Verwaltung und Betrieb der Märchenlandtherme Breuna als Wellness-Oase, Bade- und Saunalandschaft
Leistung:	Verwaltung und Organisation, Marketing, Controlling und Abrechnung.
Produktziel:	Optimaler Betrieb der Märchenlandtherme unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten.
Zielgruppen:	Allgemeinheit, Tourismus
Produktverantwortlicher	Ralf Hartmann
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

42.4.20 Betrieb Märchenlandtherme - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.160,46	163.300	149.500	149.500	149.500	149.500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.099,63	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.048,00	0	500	500	500	500
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	24.209,14	24.200	25.000	25.000	25.000	25.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	385,19	0	500	500	500	500
10	Summe der ordentlichen Erträge	151.902,42	199.500	184.500	184.500	184.500	184.500
11	Personalaufwendungen	103.195,81	118.300	128.900	131.500	134.200	136.900
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.390,08	225.000	252.000	246.500	246.500	246.500
14	Abschreibungen	80.581,38	79.460	82.000	82.000	82.000	82.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.780	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	434.967,27	429.340	467.700	464.800	467.500	470.200
20	Verwaltungsergebnis	- 283.064,85	- 229.840	-283.200	-280.300	-283.000	-285.700
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 283.064,85	- 229.840	-283.200	-280.300	-283.000	-285.700
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	897,08	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	- 897,08	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**42.4.20 Betrieb Märchenlandtherme - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 283.961,93	- 229.840	-283.200	-280.300	-283.000	-285.700
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	76.622,40	36.300	76.589	76.589	76.589	75.289
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 76.622,40	- 36.300	-76.589	-76.589	-76.589	-75.289
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 360.584,33	- 266.140	-359.789	-356.889	-359.589	-360.989

Teilergebnisplan**51.1.10 Bauleitplanung - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Produkt 51.1.10 Bauleitplanung
Produktgruppe 51.1 Räuml. Plan. u. Entw. Maßnahmen
Produktbereich 51 Räuml. Planung und

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	BauGB, BauNVO, HBO, Naturschutzgesetz etc.
Produktkurzbeschreibung:	Vorbereitende Planungen; Fertigung und Fortführung von Bauunterlagen; Mitwirkung an Enteignungen; Durchführung der Dorfsanierung und der Dorferneuerung; Entwicklungsmaßnahmen wie vorbereitende Untersuchungen; Grundstückserwerb; Ordnungsmaßnahmen wie Bauordnung, Beseitigung baulicher Anlagen, Erschließung.
Leistung:	siehe Kurzbeschreibung
Produktziel:	Gewährleistung einer geordneten gemeindlichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden sozialgerechten Bodennutzung; Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt; Schutz und Entwicklung natürlicher Lebensgrundlagen; bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Ralf Hartmann
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

51.1.10 Bauleitplanung - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.020,15	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	3.020,15	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515,95	5.050	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	515,95	5.050	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Verwaltungsergebnis	2.504,20	- 5.050	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	2.504,20	- 5.050	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**51.1.10 Bauleitplanung - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	2.504,20	- 5.050	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.829,71	18.700	15.830	15.830	15.830	15.830
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 15.829,71	- 18.700	-15.830	-15.830	-15.830	-15.830
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 13.325,51	- 23.750	-16.830	-16.830	-16.830	-16.830

Teilergebnisplan**53.7.10 Abfallwirtschaft - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Produkt 53.7.10 Abfallwirtschaft
Produktgruppe 53.7 Abfallwirtschaft
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	Hess.Abfallgesetzte
Produktkurzbeschreibung:	Abfallentsorgung in der Gemeinde Breuna, Erddeponie Wettelingen und Oberlistingen.
Leistung:	Organisation, Koordination und Veranlassung der Müllentsorgung.
Produktziel:	Sicherung des Lebensstandards und Zufriedenheit der Bürger.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Jürgen Rest
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

53.7.10 Abfallwirtschaft - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.662,30	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.211,46	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	23.873,76	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11	Personalaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.640,33	1.000	8.800	8.800	8.800	8.800
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.640,33	1.600	9.400	9.400	9.400	9.400
20	Verwaltungsergebnis	15.233,43	23.400	14.600	14.600	14.600	14.600
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	15.233,43	23.400	14.600	14.600	14.600	14.600
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**53.7.10 Abfallwirtschaft - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	15.233,43	23.400	14.600	14.600	14.600	14.600
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	45.579,09	58.500	45.579	45.579	45.579	45.579
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 45.579,09	- 58.500	-45.579	-45.579	-45.579	-45.579
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 30.345,66	- 35.100	-30.979	-30.979	-30.979	-30.979

Teilergebnisplan**55.3.11 Betrieb Friedhof Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Produkt 55.3.11 Betrieb Friedhof Breuna
Produktgruppe 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich 55 Natur- und Landsch.

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	Friedhofssatzung- und Gebührenordnung, Bestattungsgesetz
Produktkurzbeschreibung:	Bereitstellen von Grabstätten als Erd- und Urnengräber auf den gemeindlichen Friedhöfen, Bau und Unterhaltung der erforderlichen Erschließungsanlagen, Grünflächen, Erteilung von Grabmalgenehmigungen. Pflege und Unterhaltung von Friedhöfen. Bau und Unterhaltung von Gebäuden, die zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung dienen, Gottesdienste und Gedenkenfeiern in Trauerhallen ermöglichen und begleiten. Öffnen des Grabes, Einbringen des Sarges oder der Urne in das Grab, Schließen des Grabes.
Leistung:	Vorhandene Friedhöfe unterhalten, Grabstätten für Reihen- und Wahlgräber sowie anonyme Gräber zur Verfügung stellen, Einhaltung der Friedhofssatzung prüfen, Nutzungsrechte vergeben, Genehmigungen erteilen. Grabstätten pflegen, Grabmale sichern und erhalten, Gottesdienste und Gedenkfeiern organisieren. Gräber herstellen, die Feier zur Bestattung begleiten, Sarg oder Urne in das Grab legen, Grab schließen, Grabstätte einfach hügeln und vorhandene Kränze und Blumen darauf ablegen.
Produktziel:	Einen angemessenen Rahmen für die Bestattung Verstorbener und für die Grabstätte bieten. Pflege des Andenkens, auch zur Mahnung. Würdiges Abschiednehmen von verstorbenen Menschen ermöglichen.
Zielgruppen:	Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Jürgen Rest
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

55.3.11 Betrieb Friedhof Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	660,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.403,71	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	430,64	400	500	500	500	500
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	8.494,35	13.600	12.000	12.000	12.000	12.000
11	Personalaufwendungen	41,53	0	100	100	100	100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.124,60	8.620	12.700	12.700	12.700	12.700
14	Abschreibungen	3.306,16	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.472,29	11.920	16.100	16.100	16.100	16.100
20	Verwaltungsergebnis	- 4.977,94	1.680	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 4.977,94	1.680	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**55.3.11 Betrieb Friedhof Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 4.977,94	1.680	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.539,13	20.000	18.572	18.572	18.572	20.572
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 18.539,13	- 20.000	-18.572	-18.572	-18.572	-20.572
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 23.517,07	- 18.320	-22.672	-22.672	-22.672	-24.672

Teilergebnisplan**55.3.12 Betrieb Friedhof Niederlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Produkt 55.3.12 Betrieb Friedhof Niederlistingen
Produktgruppe 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich 55 Natur- und Landsch.

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	Friedhofssatzung- und Gebührenordnung, Bestattungsgesetz
Produktkurzbeschreibung:	Bereitstellen von Grabstätten als Erd- und Urnengräber auf den gemeindlichen Friedhöfen, Bau und Unterhaltung der erforderlichen Erschließungsanlagen, Grünflächen, Erteilung von Grabmalgenehmigungen. Pflege und Unterhaltung von Friedhöfen. Bau und Unterhaltung von Gebäuden, die zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung dienen, Gottesdienste und Gedenkenfeiern in Trauerhallen ermöglichen und begleiten. Öffnen des Grabes, Einbringen des Sarges oder der Urne in das Grab, Schließen des Grabes.
Leistung:	Vorhandene Friedhöfe unterhalten, Grabstätten für Reihen- und Wahlgräber sowie anonyme Gräber zur Verfügung stellen, Einhaltung der Friedhofssatzung prüfen, Nutzungsrechte vergeben, Genehmigungen erteilen. Grabstätten pflegen, Grabmale sichern und erhalten, Gottesdienste und Gedenkfeiern organisieren. Gräber herstellen, die Feier zur Bestattung begleiten, Sarg oder Urne in das Grab legen, Grab schließen, Grabstätte einfach hügeln und vorhandene Kränze und Blumen darauf ablegen.
Produktziel:	Einen angemessenen Rahmen für die Bestattung Verstorbener und für die Grabstätte bieten. Pflege des Andenkens, auch zur Mahnung. Würdiges Abschiednehmen von verstorbenen Menschen ermöglichen.
Zielgruppen:	Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Jürgen Rest
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

55.3.12 Betrieb Friedhof Niederlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	200	500	500	500	500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.842,36	6.000	2.200	2.200	2.200	2.200
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	2.892,36	6.200	2.700	2.700	2.700	2.700
11	Personalaufwendungen	41,53	0	100	100	100	100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.838,87	4.645	4.900	4.900	4.900	4.900
14	Abschreibungen	2.143,29	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.023,69	6.845	7.200	7.200	7.200	7.200
20	Verwaltungsergebnis	- 15.131,33	- 645	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 15.131,33	- 645	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**55.3.12 Betrieb Friedhof Niederlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 15.131,33	- 645	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.980,95	14.000	10.984	10.984	10.984	13.084
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 10.980,95	- 14.000	-10.984	-10.984	-10.984	-13.084
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 26.112,28	- 14.645	-15.484	-15.484	-15.484	-17.584

Teilergebnisplan**55.3.13 Betrieb Friedhof Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Produkt 55.3.13 Betrieb Friedhof Oberlistingen
Produktgruppe 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich 55 Natur- und Landsch.

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	Friedhofssatzung- und Gebührenordnung, Bestattungsgesetz
Produktkurzbeschreibung:	Bereitstellen von Grabstätten als Erd- und Urnengräber auf den gemeindlichen Friedhöfen, Bau und Unterhaltung der erforderlichen Erschließungsanlagen, Grünflächen, Erteilung von Grabmalgenehmigungen. Pflege und Unterhaltung von Friedhöfen. Bau und Unterhaltung von Gebäuden, die zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung dienen, Gottesdienste und Gedenkenfeiern in Trauerhallen ermöglichen und begleiten. Öffnen des Grabes, Einbringen des Sarges oder der Urne in das Grab, Schließen des Grabes.
Leistung:	Vorhandene Friedhöfe unterhalten, Grabstätten für Reihen- und Wahlgräber sowie anonyme Gräber zur Verfügung stellen, Einhaltung der Friedhofssatzung prüfen, Nutzungsrechte vergeben, Genehmigungen erteilen. Grabstätten pflegen, Grabmale sichern und erhalten, Gottesdienste und Gedenkfeiern organisieren. Gräber herstellen, die Feier zur Bestattung begleiten, Sarg oder Urne in das Grab legen, Grab schließen, Grabstätte einfach hügeln und vorhandene Kränze und Blumen darauf ablegen.
Produktziel:	Einen angemessenen Rahmen für die Bestattung Verstorbener und für die Grabstätte bieten. Pflege des Andenkens, auch zur Mahnung. Würdiges Abschiednehmen von verstorbenen Menschen ermöglichen.
Zielgruppen:	Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Jürgen Rest
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

55.3.13 Betrieb Friedhof Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	856,00	1.000	500	500	500	500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.534,36	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	4.390,36	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11	Personalaufwendungen	41,53	0	100	100	100	100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.409,49	4.300	7.400	7.400	7.400	7.400
14	Abschreibungen	4.216,89	3.700	4.400	4.400	4.400	4.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.667,91	8.000	11.900	11.900	11.900	11.900
20	Verwaltungsergebnis	- 6.277,55	2.000	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 6.277,55	2.000	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**55.3.13 Betrieb Friedhof Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 6.277,55	2.000	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.789,66	15.300	12.781	12.781	12.781	13.681
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 12.789,66	- 15.300	-12.781	-12.781	-12.781	-13.681
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 19.067,21	- 13.300	-20.181	-20.181	-20.181	-21.081

Teilergebnisplan**55.3.14 Betrieb Friedhof Wettelingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Produkt 55.3.14 Betrieb Friedhof Wettelingen
Produktgruppe 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich 55 Natur- und Landsch.

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	Friedhofssatzung- und Gebührenordnung, Bestattungsgesetz
Produktkurzbeschreibung:	Bereitstellen von Grabstätten als Erd- und Urnengräber auf den gemeindlichen Friedhöfen, Bau und Unterhaltung der erforderlichen Erschließungsanlagen, Grünflächen, Erteilung von Grabmalgenehmigungen. Pflege und Unterhaltung von Friedhöfen. Bau und Unterhaltung von Gebäuden, die zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung dienen, Gottesdienste und Gedenkenfeiern in Trauerhallen ermöglichen und begleiten. Öffnen des Grabes, Einbringen des Sarges oder der Urne in das Grab, Schließen des Grabes.
Leistung:	Vorhandene Friedhöfe unterhalten, Grabstätten für Reihen- und Wahlgräber sowie anonyme Gräber zur Verfügung stellen, Einhaltung der Friedhofssatzung prüfen, Nutzungsrechte vergeben, Genehmigungen erteilen. Grabstätten pflegen, Grabmale sichern und erhalten, Gottesdienste und Gedenkfeiern organisieren. Gräber herstellen, die Feier zur Bestattung begleiten, Sarg oder Urne in das Grab legen, Grab schließen, Grabstätte einfach hügeln und vorhandene Kränze und Blumen darauf ablegen.
Produktziel:	Einen angemessenen Rahmen für die Bestattung Verstorbener und für die Grabstätte bieten. Pflege des Andenkens, auch zur Mahnung. Würdiges Abschiednehmen von verstorbenen Menschen ermöglichen.
Zielgruppen:	Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Jürgen Rest
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

55.3.14 Betrieb Friedhof Wettasingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.550,00	1.000	2.700	2.700	2.700	2.700
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.683,04	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	171,43	100	200	200	200	200
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	8.404,47	11.100	9.900	9.900	9.900	9.900
11	Personalaufwendungen	41,53	0	100	100	100	100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.732,03	7.602	8.300	8.300	8.300	8.300
14	Abschreibungen	4.383,63	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.157,19	12.002	12.800	12.800	12.800	12.800
20	Verwaltungsergebnis	- 1.752,72	- 902	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 1.752,72	- 902	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**55.3.14 Betrieb Friedhof Wettelingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 1.752,72	- 902	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.875,58	18.800	17.882	17.882	17.882	20.182
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 17.875,58	- 18.800	-17.882	-17.882	-17.882	-20.182
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 19.628,30	- 19.702	-20.782	-20.782	-20.782	-23.082

Teilergebnisplan**55.3.20 Unterhaltung Ehren- und Sonderfriedhöfe - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Produkt 55.3.20 Unterhaltung Ehren- und Sonderfriedhöfe
Produktgruppe 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich 55 Natur- und Landsch.

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft einschl. Ehrenfriedhöfe, Ehrenhaine.
Produktkurzbeschreibung:	Aufgaben nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft einschl. Ehrenfriedhöfe, Ehrenhaine.
Leistung:	Vorhandene Friedhöfe unterhalten.
Produktziel:	Pflege des Andenkens
Zielgruppen:	Angehörige + Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Jürgen Rest
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

55.3.20 Unterhaltung Ehren- und Sonderfriedhöfe - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.084,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.469,20	16.000	3.500	3.500	3.500	3.500
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	947,73	900	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	16.500,93	16.900	19.500	19.500	19.500	19.500
11	Personalaufwendungen	41,54	0	100	100	100	100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.934,78	10.850	13.200	13.200	13.200	13.200
14	Abschreibungen	1.131,77	300	1.200	1.200	1.200	1.200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.108,09	11.150	14.500	14.500	14.500	14.500
20	Verwaltungsergebnis	5.392,84	5.750	5.000	5.000	5.000	5.000
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	5.392,84	5.750	5.000	5.000	5.000	5.000
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**55.3.20 Unterhaltung Ehren- und Sonderfriedhöfe - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	5.392,84	5.750	5.000	5.000	5.000	5.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.238,30	8.900	7.223	7.223	7.223	7.223
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 7.238,30	- 8.900	-7.223	-7.223	-7.223	-7.223
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.845,46	- 3.150	-2.223	-2.223	-2.223	-2.223

Teilergebnisplan**57.1.10 Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Produkt 57.1.10 Wirtschaftsförderung
Produktgruppe 57.1 Wirtschaftsförderung
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktart (intern/extern):	extern
Produktkurzbeschreibung:	Förderung von Gewerbe und Tourismus.
Leistung:	Vermarktung von Gewerbeflächen, Unterstützung der ortsansässigen Wirtschaft und des Fremdenverkehrs.
Produktziel:	Ansiedlung von Gewerbebetrieben. Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen, Stärkung des Fremdenverkehrs.
Zielgruppen:	Gewerbebetriebe, Beherbergungsbetriebe
Produktverantwortlicher	Ralf Hartmann
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

57.1.10 Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.849,54	21.800	21.900	21.900	21.900	21.900
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	170.000	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	21.849,54	191.800	21.900	21.900	21.900	21.900
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.845,68	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Abschreibungen	8.314,82	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.000,00	170.000	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	241.160,50	178.200	9.700	9.700	9.700	9.700
20	Verwaltungsergebnis	- 219.310,96	13.600	12.200	12.200	12.200	12.200
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 219.310,96	13.600	12.200	12.200	12.200	12.200
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**57.1.10 Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 219.310,96	13.600	12.200	12.200	12.200	12.200
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.638,09	10.700	9.569	9.569	9.569	8.569
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 9.638,09	- 10.700	-9.569	-9.569	-9.569	-8.569
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 228.949,05	2.900	2.631	2.631	2.631	3.631

Teilergebnisplan**57.1.20 Gewerbepark Hiddeser Feld - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Produkt 57.1.20 Gewerbepark Hiddeser Feld
Produktgruppe 57.1 Wirtschaftsförderung
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit der Stadt Wolfhagen
Produktkurzbeschreibung:	Vermarktung und Verwaltung des Gewerbeparks "Hiddeser Feld".
Leistung:	Bewirtschaftung und Vermarktung des Gewerbeparks unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten.
Produktziel:	Schaffung eines attraktiven Gewerbestandortes
Zielgruppen:	Gewerbebetriebe
Produktverantwortlicher	Ralf Hartmann
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

57.1.20 Gewerbepark Hiddeser Feld - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	117.098,29	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	117.098,29	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139,72	500	900	900	900	900
14	Abschreibungen	11.679,27	11.000	11.700	11.700	11.700	11.700
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.357,29	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.176,28	11.500	12.600	12.600	12.600	12.600
20	Verwaltungsergebnis	102.922,01	288.500	287.400	287.400	287.400	287.400
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	102.922,01	288.500	287.400	287.400	287.400	287.400
25	Außerordentliche Erträge	1.287,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	1.287,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**57.1.20 Gewerbepark Hiddeser Feld - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	104.209,01	288.500	287.400	287.400	287.400	287.400
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	56.923,76	19.700	56.882	56.882	56.882	54.382
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 56.923,76	- 19.700	-56.882	-56.882	-56.882	-54.382
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.285,25	268.800	230.518	230.518	230.518	233.018

Teilergebnisplan**57.3.11 Betrieb DGH Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Produkt 57.3.11 Betrieb DGH Breuna
Produktgruppe 57.3 Allgem. Einrichtungen/ Unternehm.
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	Benutzungs- und Gebührenordnung
Produktkurzbeschreibung:	Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung
Leistung:	Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverhältnissen zur Nutzung von Räumlichkeiten der Dorgemeinschaftshäuser, Organisation der Unterhaltung
Produktziel:	Wirtschaftliche Nutzung der Dorgemeinschaftshäuser.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Jürgen Rest
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

57.3.11 Betrieb DGH Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	150	200	200	200	200
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.609,95	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	140,01	100	200	200	200	200
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	6.764,96	5.250	6.400	6.400	6.400	6.400
11	Personalaufwendungen	12.266,99	10.000	10.300	10.500	10.700	10.900
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.086,86	11.220	8.200	8.200	8.200	8.200
14	Abschreibungen	19.669,14	19.700	20.700	20.500	20.500	20.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	225	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.022,99	41.145	39.200	39.200	39.400	39.600
20	Verwaltungsergebnis	- 34.258,03	- 35.895	-32.800	-32.800	-33.000	-33.200
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 34.258,03	- 35.895	-32.800	-32.800	-33.000	-33.200
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**57.3.11 Betrieb DGH Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 34.258,03	- 35.895	-32.800	-32.800	-33.000	-33.200
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.560,00	7.000	4.100	4.100	4.100	13.300
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.401,31	14.100	18.394	18.394	18.394	13.794
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 13.841,31	- 7.100	-14.294	-14.294	-14.294	-494
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 48.099,34	- 42.995	-47.094	-47.094	-47.294	-33.694

Teilergebnisplan

57.3.12 Betrieb DGH Niederlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung

Produkt 57.3.12 Betrieb DGH Niederlistingen
Produktgruppe 57.3 Allgem. Einrichtungen/ Unternehm.
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	Benutzungs- und Gebührenordnung
Produktkurzbeschreibung:	Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung
Leistung:	Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverhältnissen zur Nutzung von Räumlichkeiten der Dorgemeinschaftshäuser, Organisation der Unterhaltung
Produktziel:	Wirtschaftliche Nutzung der Dorgemeinschaftshäuser.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Jürgen Rest
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

57.3.12 Betrieb DGH Niederlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	187,45	125	200	200	200	200
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.790,59	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.978,04	2.625	2.200	2.200	2.200	2.200
11	Personalaufwendungen	3.599,63	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.928,31	8.200	4.900	4.900	4.900	4.900
14	Abschreibungen	5.146,26	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	190	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.674,20	17.390	14.200	14.300	14.400	14.500
20	Verwaltungsergebnis	- 8.696,16	- 14.765	-12.000	-12.100	-12.200	-12.300
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 8.696,16	- 14.765	-12.000	-12.100	-12.200	-12.300
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**57.3.12 Betrieb DGH Niederlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 8.696,16	- 14.765	-12.000	-12.100	-12.200	-12.300
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.456,00	5.000	2.600	2.600	2.600	3.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.847,48	13.600	11.847	11.847	11.847	12.247
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 8.391,48	- 8.600	-9.247	-9.247	-9.247	-9.247
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 17.087,64	- 23.365	-21.247	-21.347	-21.447	-21.547

Teilergebnisplan**57.3.13 Betrieb DGH Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Produkt 57.3.13 Betrieb DGH Oberlistingen
Produktgruppe 57.3 Allgem. Einrichtungen/ Unternehm.
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	Benutzungs- und Gebührenordnung
Produktkurzbeschreibung:	Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung
Leistung:	Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverhältnissen zur Nutzung von Räumlichkeiten der Dorgemeinschaftshäuser, Organisation der Unterhaltung
Produktziel:	Wirtschaftliche Nutzung der Dorgemeinschaftshäuser.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Jürgen Rest
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

57.3.13 Betrieb DGH Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.331,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	196,41	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.527,75	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Personalaufwendungen	2.170,06	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.538,70	11.250	7.900	7.900	7.900	7.900
14	Abschreibungen	5.772,18	4.900	6.500	6.500	6.500	6.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.480,94	20.200	18.400	18.500	18.600	18.700
20	Verwaltungsergebnis	- 15.953,19	- 18.100	-16.400	-16.500	-16.600	-16.700
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 15.953,19	- 18.100	-16.400	-16.500	-16.600	-16.700
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**57.3.13 Betrieb DGH Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 15.953,19	- 18.100	-16.400	-16.500	-16.600	-16.700
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.472,00	9.000	1.400	1.400	1.400	6.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.399,77	10.600	10.395	10.395	10.395	10.395
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 4.927,77	- 1.600	-8.995	-8.995	-8.995	-4.395
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 20.880,96	- 19.700	-25.395	-25.495	-25.595	-21.095

Teilergebnisplan**57.3.14 Betrieb MZH Wettelingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Produkt 57.3.14 Betrieb MZH Wettelingen
Produktgruppe 57.3 Allgem. Einrichtungen/ Unternehm.
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	Benutzungs- und Gebührenordnung
Produktkurzbeschreibung:	Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung
Leistung:	Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverhältnissen zur Nutzung von Räumlichkeiten der Dorgemeinschaftshäuser, Organisation der Unterhaltung
Produktziel:	Wirtschaftliche Nutzung der Dorgemeinschaftshäuser.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Jürgen Rest
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

57.3.14 Betrieb MZH Wettesingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63,00	500	500	500	500	500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.009,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	3.017,79	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	10.582,48	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	Personalaufwendungen	5.627,52	6.600	6.800	6.900	7.000	7.100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.789,07	15.950	16.500	16.500	16.500	16.500
14	Abschreibungen	34.381,51	35.100	24.400	24.400	24.400	36.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	50.798,10	57.800	47.700	47.800	47.900	59.600
20	Verwaltungsergebnis	- 40.215,62	- 46.800	-36.700	-36.800	-36.900	-48.600
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 40.215,62	- 46.800	-36.700	-36.800	-36.900	-48.600
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**57.3.14 Betrieb MZH Wettelingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 40.215,62	- 46.800	-36.700	-36.800	-36.900	-48.600
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	21.472,00	24.000	19.400	19.400	19.400	20.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.228,39	27.800	23.253	23.253	23.253	24.453
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 1.756,39	- 3.800	-3.853	-3.853	-3.853	-4.453
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 41.972,01	- 50.600	-40.553	-40.653	-40.753	-53.053

Teilergebnisplan**57.3.15 Betrieb DGH Rhöda - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Produkt 57.3.15 Betrieb DGH Rhöda
Produktgruppe 57.3 Allgem. Einrichtungen/ Unternehm.
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	Benutzungs- und Gebührenordnung
Produktkurzbeschreibung:	Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung
Leistung:	Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverhältnissen zur Nutzung von Räumlichkeiten der Dorgemeinschaftshäuser, Organisation der Unterhaltung
Produktziel:	Wirtschaftliche Nutzung der Dorgemeinschaftshäuser.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Jürgen Rest
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

57.3.15 Betrieb DGH Rhöda - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	525	500	500	500	500
11	Personalaufwendungen	0,00	750	800	800	800	800
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,87	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
14	Abschreibungen	371,64	400	400	400	400	400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	378,51	2.890	2.600	2.600	2.600	2.600
20	Verwaltungsergebnis	- 378,51	- 2.365	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 378,51	- 2.365	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**57.3.15 Betrieb DGH Rhöda - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 378,51	- 2.365	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.419,52	4.700	3.342	3.342	3.342	3.942
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 3.419,52	- 4.700	-3.342	-3.342	-3.342	-3.942
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 3.798,03	- 7.065	-5.442	-5.442	-5.442	-6.042

Teilergebnisplan**57.3.21 Betrieb Grillhütte Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Produkt 57.3.21 Betrieb Grillhütte Breuna
Produktgruppe 57.3 Allgem. Einrichtungen/ Unternehm.
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	Benutzungs- und Gebührenordnung
Produktkurzbeschreibung:	Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung
Leistung:	Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverhältnissen zur Nutzung von Räumlichkeiten der Grillhütte, Organisation der Unterhaltung
Produktziel:	Wirtschaftliche Nutzung der Grillhütte
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Jürgen Rest
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

57.3.21 Betrieb Grillhütte Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.224,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.224,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851,49	1.330	1.100	1.100	1.100	1.100
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	851,49	1.370	1.100	1.100	1.100	1.100
20	Verwaltungsergebnis	373,01	630	400	400	400	400
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	373,01	630	400	400	400	400
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**57.3.21 Betrieb Grillhütte Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	373,01	630	400	400	400	400
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.520,21	4.200	3.559	3.559	3.559	3.559
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 3.520,21	- 4.200	-3.559	-3.559	-3.559	-3.559
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 3.147,20	- 3.570	-3.159	-3.159	-3.159	-3.159

Teilergebnisplan

57.3.22 Betrieb Grillhütte Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung

Produkt 57.3.22 Betrieb Grillhütte Oberlistingen
Produktgruppe 57.3 Allgem. Einrichtungen/ Unternehm.
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Rechtsgrundlage:	Benutzungs- und Gebührenordnung
Produktkurzbeschreibung:	Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung
Leistung:	Unterstützung des Betreibervereins bei der Bewirtschaftung und Unterhaltung.
Produktziel:	Wirtschaftliche Nutzung der Grillhütte.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Jürgen Rest in Verbindung mit Spielmannszug Oberlistingen
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

57.3.22 Betrieb Grillhütte Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82,09	200	200	200	200	200
14	Abschreibungen	192,59	200	200	200	200	200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	274,68	400	400	400	400	400
20	Verwaltungsergebnis	- 274,68	- 400	-400	-400	-400	-400
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 274,68	- 400	-400	-400	-400	-400
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**57.3.22 Betrieb Grillhütte Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 274,68	- 400	-400	-400	-400	-400
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.005,41	4.000	3.023	3.023	3.023	3.123
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 3.005,41	- 4.000	-3.023	-3.023	-3.023	-3.123
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 3.280,09	- 4.400	-3.423	-3.423	-3.423	-3.523

Teilergebnisplan

57.3.23 Betrieb Grillhütte Niederlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung

Produkt 57.3.23 Betrieb Grillhütte Niederlistingen
Produktgruppe 57.3 Allgem. Einrichtungen/ Unternehm.
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Rechtsgrundlage:	Benutzungs- und Gebührenordnung
Produktkurzbeschreibung:	Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung
Leistung:	Unterstützung des Betreibervereins bei der Bewirtschaftung und Unterhaltung.
Produktziel:	Wirtschaftliche Nutzung der Grillhütte.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Jürgen Rest in Verbindung mit Feuerwehr Niederlistingen
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

57.3.23 Betrieb Grillhütte Niederlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	130	100	100	100	100
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	130	100	100	100	100
20	Verwaltungsergebnis	0,00	- 130	-100	-100	-100	-100
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0,00	- 130	-100	-100	-100	-100
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**57.3.23 Betrieb Grillhütte Niederlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0,00	- 130	-100	-100	-100	-100
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.333,95	3.800	3.365	3.365	3.365	3.365
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 3.333,95	- 3.800	-3.365	-3.365	-3.365	-3.365
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 3.333,95	- 3.930	-3.465	-3.465	-3.465	-3.465

Teilergebnisplan

57.3.24 Betrieb Grillhütte Wettelingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung

Produkt 57.3.24 Betrieb Grillhütte Wettelingen
Produktgruppe 57.3 Allgem. Einrichtungen/ Unternehm.
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Rechtsgrundlage:	Benutzungs- und Gebührenordnung
Produktkurzbeschreibung:	Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung
Leistung:	Unterstützung des Betreibervereins bei der Bewirtschaftung und Unterhaltung.
Produktziel:	Wirtschaftliche Nutzung der Grillhütte.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Jürgen Rest in Verbindung mit Wettesinger Vereinen
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

57.3.24 Betrieb Grillhütte Wettesingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,18	180	300	300	300	300
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	42,18	180	300	300	300	300
20	Verwaltungsergebnis	- 42,18	- 180	-300	-300	-300	-300
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 42,18	- 180	-300	-300	-300	-300
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**57.3.24 Betrieb Grillhütte Wettesingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 42,18	- 180	-300	-300	-300	-300
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.367,90	3.800	3.321	3.321	3.321	3.421
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 3.367,90	- 3.800	-3.321	-3.321	-3.321	-3.421
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 3.410,08	- 3.980	-3.621	-3.621	-3.621	-3.721

Teilergebnisplan**57.5.10 Förderung Fremdenverkehr - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung****Produkt** 57.5.10 Förderung Fremdenverkehr**Produktgruppe** 57.5 Tourismus**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktart (intern/extern):	extern
Produktkurzbeschreibung:	Unterstützung des Fremdenverkehrs .
Leistung:	Förderung des Fremdenverkehrs; Organisation von Maßnahmen zur Fremdenverkehrsförderung; Planung und Umsetzung von aktiver Werbung; Gestaltung und Erstellung von Info-Broschüren und Werbematerial.
Produktziel:	Ausbau des örtlichen Tourismus.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Ralf Hartmann
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

57.5.10 Förderung Fremdenverkehr - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	10.000	10.300	10.500	10.700	10.900
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.188,46	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
14	Abschreibungen	57,59	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	41.152,37	18.000	16.500	16.500	16.500	16.500
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	43.398,42	30.700	29.000	29.200	29.400	29.600
20	Verwaltungsergebnis	- 43.398,42	- 30.700	-29.000	-29.200	-29.400	-29.600
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 43.398,42	- 30.700	-29.000	-29.200	-29.400	-29.600
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**57.5.10 Förderung Fremdenverkehr - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10 Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 43.398,42	- 30.700	-29.000	-29.200	-29.400	-29.600
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.285,55	5.400	4.285	4.285	4.285	4.285
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 4.285,55	- 5.400	-4.285	-4.285	-4.285	-4.285
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 47.683,97	- 36.100	-33.285	-33.485	-33.685	-33.885

Teilergebnisplan

TH 20 Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	153.253,34	150.100	158.500	163.500	168.500	168.500
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	3.044.411,61	3.264.000	3.501.500	3.598.500	3.693.500	3.813.500
6	Erträge aus Transferleistungen	124.368,00	140.000	128.000	128.000	128.000	128.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.338.741,65	1.452.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	165.487,72	178.800	162.000	160.000	158.000	158.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	4.826.262,32	5.185.150	5.370.000	5.470.000	5.568.000	5.688.000
11	Personalaufwendungen	266.533,23	289.000	278.000	282.400	287.900	293.500
12	Versorgungsaufwendungen	12.343,92	4.000	20.400	20.700	21.100	21.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.005,06	110.100	79.300	94.300	94.300	94.300
14	Abschreibungen	16.597,14	21.500	25.000	25.000	25.000	25.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	759,67	500	500	500	500	500
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.442.408,77	2.470.000	2.495.000	2.495.000	2.495.000	2.495.000
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,57	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.794.650,36	2.895.100	2.898.200	2.917.900	2.923.800	2.929.700
20	Verwaltungsergebnis	2.031.611,96	2.290.050	2.471.800	2.552.100	2.644.200	2.758.300
21	Finanzerträge	7.421,24	78.200	63.700	63.700	63.700	63.700
22	Finanzaufwendungen	119.680,18	132.200	135.000	135.000	135.000	135.000
23	Finanzergebnis	- 112.258,94	- 54.000	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.919.353,02	2.236.050	2.400.500	2.480.800	2.572.900	2.687.000
25	Außerordentliche Erträge	49.705,03	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	49.705,03	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**TH 20 Finanzverwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.969.058,05	2.236.050	2.400.500	2.480.800	2.572.900	2.687.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.033.211,08	1.090.600	1.196.170	1.196.170	1.196.170	1.160.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	85.934,07	269.200	249.086	249.086	249.086	250.256
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	947.277,01	821.400	947.084	947.084	947.084	909.744
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.916.335,06	3.057.450	3.347.584	3.427.884	3.519.984	3.596.744

Teilergebnisplan**11.1.30 Finanzverwaltung - Teilhaushalt: TH 20 - TH 20 Finanzverwaltung**

Produkt 11.1.30 Finanzverwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung/-service
Produktbereich 11 Interne Verwaltung

Produktart (intern/extern):	intern/extern
Rechtsgrundlage:	HGO, GemHVO, GemKVO
Produktkurzbeschreibung:	Haushaltsplanung, Finanzplanung, Beiträge,
Leistung:	Aufstellung Haushaltsplan, Gebührenkalkulation für gemeindliche Einrichtungen; Zuwendungsangelegenheiten; Bearbeitung von Erschließung-, Straßen-, Kanal-, Kläranlagen- und Wasserbeiträgen. Berechnung von Hausanschlusskosten Wasser und Kanal, Konzessionsangelegenheiten, Gemeindesteuern (dem Bürgerbüro in der Ausführung zugeordnet).
Produktziel:	Ordnungsgemäße Finanzplanung, rechtssichere Bearbeitung von Beitragsangelegenheiten, Erstellung von Verwendungsnachweisen, Bearbeitung von Konjunkturprogrammen,
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger, Fachabteilungen und Außenstellen der Gemeinde-verwaltung, Gemeindevertretung, Revision.
Produktverantwortlicher	Ralf Hartmann
Teilhaushalt	TH 20

Teilergebnisplan

11.1.30 Finanzverwaltung - Teilhaushalt: TH 20 - TH 20 Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	250	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	31.965,15	36.000	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	6.126,63	4.000	9.000	9.100	9.200	9.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.757,23	18.600	26.100	26.100	26.100	26.100
14	Abschreibungen	972,92	1.000	500	500	500	500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	55.821,93	59.600	35.600	35.700	35.800	35.900
20	Verwaltungsergebnis	- 55.821,93	- 59.350	-35.600	-35.700	-35.800	-35.900
21	Finanzerträge	4.562,45	7.200	6.100	6.100	6.100	6.100
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	4.562,45	7.200	6.100	6.100	6.100	6.100
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 51.259,48	- 52.150	-29.500	-29.600	-29.700	-29.800
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**11.1.30 Finanzverwaltung - Teilhaushalt: TH 20 - TH 20 Finanzverwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 51.259,48	- 52.150	-29.500	-29.600	-29.700	-29.800
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	46.026,61	220.700	209.225	209.225	209.225	209.695
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 46.026,61	- 220.700	-209.225	-209.225	-209.225	-209.695
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 97.286,09	- 272.850	-238.725	-238.825	-238.925	-239.495

Teilergebnisplan**11.1.35 Finanzdienstleistungszentrum Breuna - Teilhaushalt: TH 20 - TH 20 Finanzverwaltung**

Produkt 11.1.35 Finanzdienstleistungszentrum Breuna
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung/-service
Produktbereich 11 Interne Verwaltung

Produktart (intern/extern):	intern/extern
Rechtsgrundlage:	Hessische Gemeindeordnung, Hessische Gemeindehaushaltsverordnung, Hessische Gemeindekassenverordnung, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit
Produktkurzbeschreibung:	Das Finanzdienstleistungszentrum nimmt alle Aufgaben der Buchhaltung, der Anlagenbuchhaltung, des Controlling und des Berichtswesens für die Gemeinden Breuna und Habichtswald wahr.
Leistung:	Buchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Finanzstatistiken, Kassengeschäfte, Controlling, Berichtswesen, Jahresabschlüsse, Bilanzen
Produktziel:	Gewährleistungen einer ordnungsgemäßen Buchführung und Erfüllung aller Kassengeschäfte für die Gemeinden Habichtswald und Breuna.
Zielgruppen:	Verwaltungen der Gemeinden Habichtswald und Breuna.
Produktverantwortlicher	Vera Brostmeyer
Teilhaushalt	TH 20

Teilergebnisplan

11.1.35 Finanzdienstleistungszentrum Breuna - Teilhaushalt: TH 20 - TH 20 Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	153.253,34	150.100	158.500	163.500	168.500	168.500
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	153.253,34	150.100	158.500	163.500	168.500	168.500
11	Personalaufwendungen	234.568,08	253.000	278.000	282.400	287.900	293.500
12	Versorgungsaufwendungen	6.217,29	0	11.400	11.600	11.900	12.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.570,36	85.500	48.200	63.200	63.200	63.200
14	Abschreibungen	11.171,36	17.500	21.500	21.500	21.500	21.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	759,67	500	500	500	500	500
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	288.286,76	356.500	359.600	379.200	385.000	390.800
20	Verwaltungsergebnis	- 135.033,42	- 206.400	-201.100	-215.700	-216.500	-222.300
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 135.033,42	- 206.400	-201.100	-215.700	-216.500	-222.300
25	Außerordentliche Erträge	2.088,50	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	2.088,50	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**11.1.35 Finanzdienstleistungszentrum Breuna - Teilhaushalt: TH 20 - TH 20 Finanzverwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 132.944,92	- 206.400	-201.100	-215.700	-216.500	-222.300
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	163.200	163.200	163.200	163.200	163.200
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.346,80	0	1.300	1.300	1.300	2.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 1.346,80	163.200	161.900	161.900	161.900	161.200
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 134.291,72	- 43.200	-39.200	-53.800	-54.600	-61.100

Teilergebnisplan**61.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: TH 20 - TH 20 Finanzverwaltung**

Produkt	61.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	61.1 Steuern, allg. Zuweisung/Umlagen
Produktbereich	61 Allgem. Finanzwirtschaft

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	HGO, GemHVO, GemKVO u. a.
Produktkurzbeschreibung:	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben. Allgemeine Zuweisungen wie Schlüssel-, Finanz- und Bedarfszuweisungen. Allgemeine Umlagen Z. B. Kreis-, Bezirks-, Amts-, Samtgemeinde-, Verbandsgemeindeumlagen und Umlagen an Verwaltungsgemeinschaften. Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen.
Leistung:	Abwicklung nach den gesetzlichen Grundlagen.
Produktziel:	Zeitnahe und umfassende Einnahmen und Ausgaben unter Beachtung aller gesetzlichen und satzungsrechtlichen Grundlagen. Finanzielle Leistungsfähigkeit.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Ralf Hartmann
Teilhaushalt	TH 20

Teilergebnisplan

61.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: TH 20 - TH 20 Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	3.044.411,61	3.264.000	3.501.500	3.598.500	3.693.500	3.813.500
6	Erträge aus Transferleistungen	124.368,00	140.000	128.000	128.000	128.000	128.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.338.069,00	1.452.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	33.700,00	31.000	30.000	28.000	26.000	26.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	4.540.548,61	4.887.000	5.079.500	5.174.500	5.267.500	5.387.500
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.442.408,77	2.470.000	2.495.000	2.495.000	2.495.000	2.495.000
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.442.408,77	2.470.000	2.495.000	2.495.000	2.495.000	2.495.000
20	Verwaltungsergebnis	2.098.139,84	2.417.000	2.584.500	2.679.500	2.772.500	2.892.500
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	8.402,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	Finanzergebnis	- 8.402,00	- 10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	2.089.737,84	2.407.000	2.574.500	2.669.500	2.762.500	2.882.500
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**61.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: TH 20 - TH 20 Finanzverwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	2.089.737,84	2.407.000	2.574.500	2.669.500	2.762.500	2.882.500
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.422,59	26.500	21.423	21.423	21.423	21.423
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 21.422,59	- 26.500	-21.423	-21.423	-21.423	-21.423
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.068.315,25	2.380.500	2.553.077	2.648.077	2.741.077	2.861.077

Teilergebnisplan

61.2.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: TH 20 - TH 20 Finanzverwaltung

Produkt 61.2.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.2 Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 61 Allgem. Finanzwirtschaft

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	HGO, GemHVO, GemKVO u. a.
Produktkurzbeschreibung:	Zinserträge, soweit nicht den einzelnen Aufgabebereichen zuzuordnen; Kredite, Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe; Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr; Zinsen für Kassenkredite; Kalkulatorische Einnahmen; Deckungsreserve; Zuführung zw. Vermögens- und Verwaltungshaushalt.
Leistung:	Abwicklung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben.
Produktziel:	Finanzierung des Gemeindehaushaltes.
Zielgruppen:	Allgemeinheit.
Produktverantwortlicher	Vera Brostmeyer
Teilhaushalt	TH 20

Teilergebnisplan

61.2.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: TH 20 - TH 20 Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	672,65	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	131.787,72	147.800	132.000	132.000	132.000	132.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	132.460,37	147.800	132.000	132.000	132.000	132.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.677,47	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Abschreibungen	4.452,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,57	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.132,90	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20	Verwaltungsergebnis	124.327,47	138.800	124.000	124.000	124.000	124.000
21	Finanzerträge	2.858,79	71.000	57.600	57.600	57.600	57.600
22	Finanzaufwendungen	111.278,18	122.200	125.000	125.000	125.000	125.000
23	Finanzergebnis	- 108.419,39	- 51.200	-67.400	-67.400	-67.400	-67.400
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	15.908,08	87.600	56.600	56.600	56.600	56.600
25	Außerordentliche Erträge	47.616,53	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	47.616,53	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**61.2.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: TH 20 - TH 20 Finanzverwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	63.524,61	87.600	56.600	56.600	56.600	56.600
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.033.211,08	927.400	1.032.970	1.032.970	1.032.970	996.800
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.138,07	22.000	17.138	17.138	17.138	17.138
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.016.073,01	905.400	1.015.832	1.015.832	1.015.832	979.662
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.079.597,62	993.000	1.072.432	1.072.432	1.072.432	1.036.262

Teilergebnisplan

TH 30 Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	473.603,53	494.250	372.500	252.500	252.500	252.500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.645,56	30.200	31.000	31.000	31.000	31.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	31.892,94	0	10.400	10.400	10.400	10.400
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.919,28	41.300	123.400	33.400	33.400	33.400
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	142.562,79	146.900	148.400	148.400	148.400	148.400
9	Sonstige ordentliche Erträge	127.054,69	132.350	129.650	130.650	130.650	130.650
10	Summe der ordentlichen Erträge	804.678,79	845.000	815.350	606.350	606.350	606.350
11	Personalaufwendungen	500.064,46	518.300	556.000	567.400	578.900	590.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856.331,55	689.915	606.450	584.650	584.650	584.650
14	Abschreibungen	677.475,76	659.400	683.400	683.400	683.400	683.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.831,92	70.300	77.300	81.300	86.300	86.300
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.884,91	6.400	7.150	7.150	7.150	7.150
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.099.588,60	1.944.315	1.930.300	1.923.900	1.940.400	1.952.100
20	Verwaltungsergebnis	- 1.294.909,81	- 1.099.315	-1.114.950	-1.317.550	-1.334.050	-1.345.750
21	Finanzerträge	0,00	1.500	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	29,23	0	100	100	100	100
23	Finanzergebnis	- 29,23	1.500	-100	-100	-100	-100
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 1.294.939,04	- 1.097.815	-1.115.050	-1.317.650	-1.334.150	-1.345.850
25	Außerordentliche Erträge	33.156,27	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	2.551,38	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	30.604,89	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**TH 30 Bauverwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 1.264.334,15	- 1.097.815	-1.115.050	-1.317.650	-1.334.150	-1.345.850
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	475.100,06	423.800	474.547	474.547	474.547	474.547
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	792.093,93	736.400	790.888	790.888	790.888	771.638
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 316.993,87	- 312.600	-316.341	-316.341	-316.341	-297.091
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.581.328,02	- 1.410.415	-1.431.391	-1.633.991	-1.650.491	-1.642.941

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11150-Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung Maßnahme: 001-Erneuerung Heizung Rathaus Breuna										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.886,74	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.886,74	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	5.886,74	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Breuna
Planjahr 2020

HHPL 2020

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Saldo	- 5.886,74	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Breuna
Planjahr 2020

HHPL 2020

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11150-Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung Maßnahme: 003-Bau Bürgerbüro										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**11.1.60 Unterhaltung von Liegenschaften - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung**

Produkt 11.1.60 Unterhaltung von Liegenschaften
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung/-service
Produktbereich 11 Interne Verwaltung

Produktart (intern/extern):	extern
Produktkurzbeschreibung:	Verwaltung, Vermietung und sonstige Angelegenheiten der Liegenschaften. Grundbuchangelegenheiten.
Leistung:	
Produktziel:	Effektive Verwaltung der gemeindlichen Liegenschaften (Gebäudemanagement).
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger
Produktverantwortlicher	Kai Päckert
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnisplan

11.1.60 Unterhaltung von Liegenschaften - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.546,90	43.000	37.500	37.500	37.500	37.500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.988,25	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	9.861,97	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	56.397,12	59.900	47.500	47.500	47.500	47.500
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.498,60	35.350	38.800	33.800	33.800	33.800
14	Abschreibungen	24.224,93	24.000	24.400	24.400	24.400	24.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.485,19	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	54.208,72	63.050	66.900	61.900	61.900	61.900
20	Verwaltungsergebnis	2.188,40	- 3.150	-19.400	-14.400	-14.400	-14.400
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	2.188,40	- 3.150	-19.400	-14.400	-14.400	-14.400
25	Außerordentliche Erträge	8.467,19	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	8.467,19	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**11.1.60 Unterhaltung von Liegenschaften - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	10.655,59	- 3.150	-19.400	-14.400	-14.400	-14.400
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	64.400,76	72.800	64.433	64.433	64.433	64.433
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 64.400,76	- 72.800	-64.433	-64.433	-64.433	-64.433
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 53.745,17	- 75.950	-83.833	-78.833	-78.833	-78.833

Teilergebnisplan**12.6.10 Brandschutz - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung**

Produkt 12.6.10 Brandschutz
Produktgruppe 12.6 Brandschutz
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	Hess. Brand- und Katastrophenschutzgesetz
Produktkurzbeschreibung:	- Brandbekämpfung - Brandschutzerziehung - Maßnahmen zur Brandverhütung - Brandschutzsicherheitswachen
Leistung:	Vorbeugende Maßnahmen zum Brandschutz durchführen, entstandene Brände wirkungsvoll bekämpfen. Sichern und Beseitigen von Gefahrenpunkten und Gefahrenfütern, Hilfeleistung für Dritte.
Produktziel:	Brandgefahren erkennen und beseitigen, Brände löschen; Gefahrenabwehr.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Ralf Hartmann
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

12.6.10 Brandschutz - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.773,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.628,51	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	560,77	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.180,88	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	41.143,56	45.100	48.000	48.000	48.000	48.000
11	Personalaufwendungen	3.586,83	5.000	5.700	5.900	6.100	6.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.253,30	97.700	99.600	99.600	99.600	99.600
14	Abschreibungen	75.951,19	75.200	68.400	68.400	68.400	68.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.031,50	10.000	12.000	11.000	11.000	11.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 665,66	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	184.157,16	187.900	185.700	184.900	185.100	185.200
20	Verwaltungsergebnis	- 143.013,60	- 142.800	-137.700	-136.900	-137.100	-137.200
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 143.013,60	- 142.800	-137.700	-136.900	-137.100	-137.200
25	Außerordentliche Erträge	9.597,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	9.597,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**12.6.10 Brandschutz - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 133.416,60	- 142.800	-137.700	-136.900	-137.100	-137.200
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	63.055,63	33.100	62.238	62.238	62.238	30.838
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 63.055,63	- 33.100	-62.238	-62.238	-62.238	-30.838
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 196.472,23	- 175.900	-199.938	-199.138	-199.338	-168.038

Teilergebnisplan**12.7.10 Rettungsdienst - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung**

Produkt 12.7.10 Rettungsdienst
Produktgruppe 12.7 Rettungsdienst
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	Hess. Brand- und Katastrophenschutzgesetz
Produktkurzbeschreibung:	- Rettungsdienst - Rettungswache - bewegliche Rettungsmittel - Krankentransport
Leistung:	Zuschüsse und Unterstützung für rettungsdienste
Produktziel:	Schnelle und effektive Hilfeleistung für in Not geratene Bürgerinnen und Bürger.
Zielgruppen:	Hilfsbedürftige Bürgerinnen und Bürger
Produktverantwortlicher	Kai Päckert
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnisplan

12.7.10 Rettungsdienst - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**12.7.10 Rettungsdienst - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0,00	0	0	0	0	0
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**12.8.10 Katastrophenschutz - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung**

Produkt 12.8.10 Katastrophenschutz
Produktgruppe 12.8 Katastrophenschutz
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	Hess. Brand- und Katastrophenschutzgesetz
Produktkurzbeschreibung:	- Behörden und Betriebsselbstschutz - Maßnahmen zur Katastrophenverhütung - Beseitigung von Überschwemmungen (Hochwasser), biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren
Leistung:	- Sichern und Beseitigen von Gefahren - Hilfeleistungen an Dritte
Produktziel:	- Schnelle und effektive Hilfeleistung für in Not geratene Bürgerinnen und Bürger - Öffentliche Sicherung
Zielgruppen:	Hilfsbedürftige Bürgerinnen und Bürger
Produktverantwortlicher	Kai Päckert
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnisplan

12.8.10 Katastrophenschutz - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**12.8.10 Katastrophenschutz - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0,00	0	0	0	0	0
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**28.1.10 Betrieb der Kulturscheune Breuna - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung**

Produkt 28.1.10 Betrieb der Kulturscheune Breuna
Produktgruppe 28.1 Heimat und sonst. Kulturpflege
Produktbereich 28 Kulturpflege

Produktart (intern/extern):	extern
Produktkurzbeschreibung:	Durchführung von Kulturaktivitäten wie z. B. Ausstellungen, Theateraufführungen, Präsentationen, Konzerte, Feiern usw.
Leistung:	- Organisation und Durchführung der Veranstaltungen - Koordination und Unterhaltung verschiedener Zielgruppen
Produktziel:	- Bürger- und Besucherzufriedenheit - Reibungsloser Veranstaltungsverlauf
Zielgruppen:	- Besucher - Veranstalter
Produktverantwortlicher	Kai Päckert
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnisplan

28.1.10 Betrieb der Kulturscheune Breuna - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.369,41	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	400	400	400	400
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.369,41	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.688,42	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
14	Abschreibungen	2.045,66	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	390	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.734,08	4.140	3.850	3.850	3.850	3.850
20	Verwaltungsergebnis	- 2.364,67	- 2.640	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 2.364,67	- 2.640	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.261,28	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	- 1.261,28	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**28.1.10 Betrieb der Kulturscheune Breuna - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 3.625,95	- 2.640	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.324,14	200	4.274	4.274	4.274	2.874
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 4.324,14	- 200	-4.274	-4.274	-4.274	-2.874
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 7.950,09	- 2.840	-6.324	-6.324	-6.324	-4.924

Teilergebnisplan

28.1.40 Pflege des Ortsbildes - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung

Produkt 28.1.40 Pflege des Ortsbildes
Produktgruppe 28.1 Heimat und sonst. Kulturpflege
Produktbereich 28 Kulturpflege

Produktart (intern/extern):	extern
Produktkurzbeschreibung:	Allgemeine Pflege des Ortes; Herstellung und Instandhaltung von Grünanlagen;
Leistung:	Bepflanzung, Baum-, Heckenschnitt und sonstige Arbeiten.
Produktziel:	Zufriedenheit und Wohlbefinden der Einwohner und Besucher.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Kai Päckert
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnisplan

28.1.40 Pflege des Ortsbildes - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.531,82	23.750	28.300	14.300	14.300	14.300
14	Abschreibungen	4.995,44	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.527,26	28.650	33.200	19.200	19.200	19.200
20	Verwaltungsergebnis	- 11.527,26	- 28.650	-33.200	-19.200	-19.200	-19.200
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 11.527,26	- 28.650	-33.200	-19.200	-19.200	-19.200
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**28.1.40 Pflege des Ortsbildes - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 11.527,26	- 28.650	-33.200	-19.200	-19.200	-19.200
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	89.256,75	63.100	89.285	89.285	89.285	89.185
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 89.256,75	- 63.100	-89.285	-89.285	-89.285	-89.185
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 100.784,01	- 91.750	-122.485	-108.485	-108.485	-108.385

Teilergebnisplan

28.1.50 "Wettbewerb ""Unser Dorf"" - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung

Produkt 28.1.50 "Wettbewerb ""Unser Dorf""
Produktgruppe 28.1 Heimat und sonst. Kulturpflege
Produktbereich 28 Kulturpflege

Produktart (intern/extern):	extern
Produktkurzbeschreibung:	Koordination der Teilnahme einzelner Ortsteile. Unterstützung bei der Teilnahme.
Leistung:	Sitzungsorganisation, Schriftverkehr.
Produktziel:	Darstellung der Ortsteile
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Kai Päckert
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnisplan

28.1.50 "Wettbewerb ""Unser Dorf"" - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**28.1.50 "Wettbewerb ""Unser Dorf"" - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0,00	0	0	0	0	0
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**28.1.70 Zuschüsse zu Gebäudesanierung - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung**

Produkt 28.1.70 Zuschüsse zu Gebäudesanierung
Produktgruppe 28.1 Heimat und sonst. Kulturpflege
Produktbereich 28 Kulturpflege

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	Förderrichtlinie der Gemeinde Breuna.
Produktkurzbeschreibung:	Zuschussgewährung für Gebäudesanierung.
Leistung:	- Geldmittel für Gebäudesanierung werden zur Verfügung gestellt - Prüfung der Anhänge
Produktziel:	Verschönerung des Ortsbildes.
Zielgruppen:	Grundstücksbesitzer/Innen
Produktverantwortlicher	Kai Päckert
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnisplan

28.1.70 Zuschüsse zu Gebäudesanierung - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	12.893,83	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.893,83	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	Verwaltungsergebnis	- 12.893,83	- 14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 12.893,83	- 14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**28.1.70 Zuschüsse zu Gebäudesanierung - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 12.893,83	- 14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.367,46	2.050	4.388	4.388	4.388	2.138
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 4.367,46	- 2.050	-4.388	-4.388	-4.388	-2.138
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 17.261,29	- 16.050	-19.388	-19.388	-19.388	-17.138

Teilergebnisplan**42.4.11 Unterhaltung Sportplatz Breuna - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung****Produkt** 42.4.11 Unterhaltung Sportplatz Breuna**Produktgruppe** 42.4 Sportstätten und Bäder**Produktbereich** 42 Sportförderung

Produktart (intern/extern):	extern
Produktkurzbeschreibung:	Pflege, Unterhalt und Betrieb von Sportplätzen
Leistung:	Zur Verfügung Stellung von Einrichtungen für Sportausübung.
Produktziel:	Bedarfsgerechte Bereitstellung gemeindlicher Sportanlagen für eine möglichst breite Zielgruppe.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Ralf Hartmann
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnisplan

42.4.11 Unterhaltung Sportplatz Breuna - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	147,74	0	200	200	200	200
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	147,74	50	200	200	200	200
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126,13	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen	2.335,05	2.100	3.600	3.600	3.600	3.600
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	288,65	300	300	300	300	300
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49,34	0	100	100	100	100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.799,17	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
20	Verwaltungsergebnis	- 2.651,43	- 4.350	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 2.651,43	- 4.350	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**42.4.11 Unterhaltung Sportplatz Breuna - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 2.651,43	- 4.350	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.721,13	4.850	6.727	6.727	6.727	5.427
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 6.721,13	- 4.850	-6.727	-6.727	-6.727	-5.427
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 9.372,56	- 9.200	-11.527	-11.527	-11.527	-10.227

Teilergebnisplan

42.4.12 Unterhaltung Sportplatz Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung

Produkt 42.4.12 Unterhaltung Sportplatz Oberlistingen
Produktgruppe 42.4 Sportstätten und Bäder
Produktbereich 42 Sportförderung

Produktart (intern/extern):	extern
Produktkurzbeschreibung:	Pflege, Unterhalt und Betrieb von Sportplätzen
Leistung:	Zur Verfügung Stellung von Einrichtungen für Sportausübung.
Produktziel:	Bedarfsgerechte Bereitstellung gemeindlicher Sportanlagen für eine möglichst breite Zielgruppe.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Ralf Hartmann
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnisplan

42.4.12 Unterhaltung Sportplatz Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	791,05	0	800	800	800	800
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	147,74	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	938,79	50	800	800	800	800
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.531,09	0	1.100	1.100	1.100	1.100
14	Abschreibungen	773,88	800	800	800	800	800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	288,65	300	300	300	300	300
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49,33	0	100	100	100	100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.642,95	1.100	2.300	2.300	2.300	2.300
20	Verwaltungsergebnis	- 1.704,16	- 1.050	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 1.704,16	- 1.050	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**42.4.12 Unterhaltung Sportplatz Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 1.704,16	- 1.050	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.296,09	5.100	6.296	6.296	6.296	6.596
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 6.296,09	- 5.100	-6.296	-6.296	-6.296	-6.596
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 8.000,25	- 6.150	-7.796	-7.796	-7.796	-8.096

Teilergebnisplan**42.4.13 Unterhaltung Sportplatz Niederlistingen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung**

Produkt 42.4.13 Unterhaltung Sportplatz Niederlistingen
Produktgruppe 42.4 Sportstätten und Bäder
Produktbereich 42 Sportförderung

Produktart (intern/extern):	extern
Produktkurzbeschreibung:	Pflege, Unterhalt und Betrieb von Sportplätzen
Leistung:	Zur Verfügung Stellung von Einrichtungen für Sportausübung.
Produktziel:	Bedarfsgerechte Bereitstellung gemeindlicher Sportanlagen für eine möglichst breite Zielgruppe.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Ralf Hartmann
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnisplan

42.4.13 Unterhaltung Sportplatz Niederlistingen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	50	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	100	300	300	300
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	300	200	400	400	400
20	Verwaltungsergebnis	0,00	- 250	-200	-400	-400	-400
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0,00	- 250	-200	-400	-400	-400
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**42.4.13 Unterhaltung Sportplatz Niederlistingen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0,00	- 250	-200	-400	-400	-400
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.699,27	1.800	1.718	1.718	1.718	1.818
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 1.699,27	- 1.800	-1.718	-1.718	-1.718	-1.818
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.699,27	- 2.050	-1.918	-2.118	-2.118	-2.218

Teilergebnisplan**42.4.14 Unterhaltung Sportplatz Wettelingen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung**

Produkt 42.4.14 Unterhaltung Sportplatz Wettelingen
Produktgruppe 42.4 Sportstätten und Bäder
Produktbereich 42 Sportförderung

Produktart (intern/extern):	extern
Produktkurzbeschreibung:	Pflege, Unterhalt und Betrieb von Sportplätzen
Leistung:	Zur Verfügung Stellung von Einrichtungen für Sportausübung.
Produktziel:	Bedarfsgerechte Bereitstellung gemeindlicher Sportanlagen für eine möglichst breite Zielgruppe.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Ralf Hartmann
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnisplan

42.4.14 Unterhaltung Sportplatz Wettelingen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	147,73	0	200	200	200	200
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	147,73	100	200	200	200	200
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.619,57	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
14	Abschreibungen	6.645,71	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	288,65	400	300	300	300	300
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49,33	0	100	100	100	100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.603,26	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
20	Verwaltungsergebnis	- 8.455,53	- 8.500	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 8.455,53	- 8.500	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**42.4.14 Unterhaltung Sportplatz Wettelingen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 8.455,53	- 8.500	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.510,82	5.300	6.549	6.549	6.549	5.549
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 6.510,82	- 5.300	-6.549	-6.549	-6.549	-5.549
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 14.966,35	- 13.800	-15.349	-15.349	-15.349	-14.349

Teilergebnisplan**51.1.20 Dorferneuerung - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung**

Produkt 51.1.20 Dorferneuerung
Produktgruppe 51.1 Räuml. Plan. u. Entw. Maßnahmen
Produktbereich 51 Räuml. Planung und

Produktart (intern/extern):	extern
Produktkurzbeschreibung:	Dorferneuerung im Ortsteil Breuna
Leistung:	Die von der Gemeindevertretung auf Grund der Beratungen im DE-Beirat beschlossenen kommunalen Maßnahmen werden umgesetzt. Gleichzeitig findet eine Beratung bei privaten Maßnahmen statt.
Produktziel:	Umsetzung der Dorferneuerung entsprechend der Beschlussfassung der Gemeindevertretung.
Zielgruppen:	Öffentlichkeit
Produktverantwortlicher	Kai Päckert
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnisplan

51.1.20 Dorferneuerung - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.182,61	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	16.182,61	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14	Abschreibungen	56.266,81	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	56.266,81	77.000	59.500	59.500	59.500	59.500
20	Verwaltungsergebnis	- 40.084,20	- 56.000	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 40.084,20	- 56.000	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**51.1.20 Dorferneuerung - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 40.084,20	- 56.000	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.759,85	16.100	20.727	20.727	20.727	16.627
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 20.759,85	- 16.100	-20.727	-20.727	-20.727	-16.627
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 60.844,05	- 72.100	-62.227	-62.227	-62.227	-58.127

Teilergebnisplan**52.1.10 Bau- und Grundstücksordnung - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung**

Produkt 52.1.10 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	BauGB
Produktkurzbeschreibung:	Gewährleistung einer geordneten gemeindlichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden sozialgerechten Bodennutzung; Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt; Schutz und Entwicklung natürlicher Lebensgrundlagen; bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen.
Leistung:	siehe Kurzbeschreibung
Produktziel:	Verbessern der gemeindlichen Situation unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen Belangen.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Kai Päckert
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnisplan

52.1.10 Bau- und Grundstücksordnung - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.190,24	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.190,24	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	Verwaltungsergebnis	- 2.190,24	- 5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 2.190,24	- 5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**52.1.10 Bau- und Grundstücksordnung - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 2.190,24	- 5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.724,91	24.600	11.725	11.725	11.725	11.725
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 11.724,91	- 24.600	-11.725	-11.725	-11.725	-11.725
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 13.915,15	- 29.600	-14.725	-14.725	-14.725	-14.725

Teilergebnisplan

52.1.20 Dienstleistungen der Bauverwaltung - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung

Produkt 52.1.20 Dienstleistungen der Bauverwaltung
Produktgruppe 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktart (intern/extern):	intern
Produktkurzbeschreibung:	Alle Dienstleistungen die durch die Bauverwaltung für Produkte erbracht werden.
Leistung:	Verwaltungsarbeit für einzelne Produkte.
Produktziel:	Mit effizienter/wirtschaftlicher und qualitativ hochwertiger Arbeit alle Aufgaben der Bauverwaltung erfüllen.
Zielgruppen:	Querschnittsbudget, das am Jahresende aufgelöst wird.
Produktverantwortlicher	Kai Päckert
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnisplan

52.1.20 Dienstleistungen der Bauverwaltung - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	100	100	100	100	100
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226,00	200	200	200	200	200
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	306,00	300	300	300	300	300
11	Personalaufwendungen	140.152,77	126.000	135.900	138.600	141.300	144.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.534,49	9.100	8.500	8.500	8.500	8.500
14	Abschreibungen	1.092,11	700	1.100	1.100	1.100	1.100
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	148.779,37	135.800	145.500	148.200	150.900	153.600
20	Verwaltungsergebnis	- 148.473,37	- 135.500	-145.200	-147.900	-150.600	-153.300
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 148.473,37	- 135.500	-145.200	-147.900	-150.600	-153.300
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	46,55	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	- 46,55	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**52.1.20 Dienstleistungen der Bauverwaltung - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 148.519,92	- 135.500	-145.200	-147.900	-150.600	-153.300
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	148.808,00	136.500	148.255	148.255	148.255	148.255
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	288,08	500	300	300	300	500
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	148.519,92	136.000	147.955	147.955	147.955	147.755
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	2.755	55	-2.645	-5.545

Teilergebnisplan

52.1.30 Leistungen des Bauhofes - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung

Produkt 52.1.30 Leistungen des Bauhofes
Produktgruppe 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktart (intern/extern):	intern
Produktkurzbeschreibung:	Alle Dienstleistungen die durch den Bauhof für Produkte erbracht werden.
Leistung:	Arbeiten für einzelne Produkte
Produktziel:	Mit effizienter/wirtschaftlicher und qualitativ hochwertiger Arbeit alle Aufgaben des Bauhofes erfüllen.
Zielgruppen:	Querschnittsbudget das am Jahresende aufgelöst wird.
Produktverantwortlicher	Kai Päckert
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnisplan

52.1.30 Leistungen des Bauhofes - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.830,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.705,04	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.183,79	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	18.718,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	Personalaufwendungen	267.192,37	269.300	290.900	297.000	303.100	309.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.326,01	69.700	98.800	98.800	98.800	98.800
14	Abschreibungen	14.409,94	8.400	15.100	15.100	15.100	15.100
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	238,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144,51	500	800	800	800	800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	335.310,83	347.900	405.600	411.700	417.800	424.100
20	Verwaltungsergebnis	- 316.591,92	- 341.900	-399.600	-405.700	-411.800	-418.100
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 316.591,92	- 341.900	-399.600	-405.700	-411.800	-418.100
25	Außerordentliche Erträge	2.246,87	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	2.246,87	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**52.1.30 Leistungen des Bauhofes - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 314.345,05	- 341.900	-399.600	-405.700	-411.800	-418.100
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	326.292,06	287.300	326.292	326.292	326.292	326.292
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.221,84	12.100	26.227	26.227	26.227	24.727
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	300.070,22	275.200	300.065	300.065	300.065	301.565
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 14.274,83	- 66.700	-99.535	-105.635	-111.735	-116.535

Teilergebnisplan

53.1.10 Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung

Produkt 53.1.10 Elektrizitätsversorgung
Produktgruppe 53.1 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	Konzessionsverträge etc.
Produktkurzbeschreibung:	Versorgung der Einwohner mit Elektrizität.
Leistung:	Versorgung der Einwohner mit Elektrizität.
Produktziel:	Sicherung des Lebensstandards und Zufriedenheit der Bürger.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Kai Päckert
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnisplan

53.1.10 Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.231,87	52.500	53.400	53.400	53.400	53.400
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	173,25	200	200	200	200	200
9	Sonstige ordentliche Erträge	97.070,22	100.500	101.500	102.500	102.500	102.500
10	Summe der ordentlichen Erträge	160.475,34	153.200	155.100	156.100	156.100	156.100
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.514,98	5.200	4.200	4.200	4.200	4.200
14	Abschreibungen	24.656,73	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.171,71	28.200	30.200	30.200	30.200	30.200
20	Verwaltungsergebnis	129.303,63	125.000	124.900	125.900	125.900	125.900
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	29,23	0	100	100	100	100
23	Finanzergebnis	- 29,23	0	-100	-100	-100	-100
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	129.274,40	125.000	124.800	125.800	125.800	125.800
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**53.1.10 Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	129.274,40	125.000	124.800	125.800	125.800	125.800
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.267,12	53.700	16.246	16.246	16.246	21.646
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 16.267,12	- 53.700	-16.246	-16.246	-16.246	-21.646
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	113.007,28	71.300	108.554	109.554	109.554	104.154

Teilergebnisplan**54.1.10 Unterhaltung der Gemeindestrassen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung**

Produkt	54.1.10 Unterhaltung der Gemeindestrassen, Wege und Plätze
Produktgruppe	54.1 Gemeindestrassen
Produktbereich	54 Verkehrsflächen,
Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	Straßen- und Wegegesetze, Allgemeine Verkehrssicherungspflicht
Produktkurzbeschreibung:	Instandhaltung der Gemeindestraßen
Leistung:	- Erneuerung und Unterhaltung von Straßen - Beschaffung / Aufstellen von Verkehrszeichen - Straßenbeleuchtung - Baumschneidearbeiten an Straßen - Pflege Straßenbegleitgrün
Produktziel:	Verkehrssicherheit auf den örtlichen Gemeindestraßen, innerörtliche Verkehrsregelung, Reinhaltung der öffentlichen Straßen und Wegen.
Zielgruppen:	- Alle Bürgerinnen und Bürger - Alle Verkehrsteilnehmer
Produktverantwortlicher	Kai Päckert
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnisplan

54.1.10 Unterhaltung der Gemeindestrassen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.524,00	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.152,46	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	102.986,92	110.000	107.000	107.000	107.000	107.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	750	750	750	750	750
10	Summe der ordentlichen Erträge	105.663,38	113.450	110.250	110.250	110.250	110.250
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.330,98	178.100	84.100	84.100	84.100	84.100
14	Abschreibungen	409.983,67	410.000	413.000	413.000	413.000	413.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	597.314,65	588.100	497.100	497.100	497.100	497.100
20	Verwaltungsergebnis	- 491.651,27	- 474.650	-386.850	-386.850	-386.850	-386.850
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 491.651,27	- 474.650	-386.850	-386.850	-386.850	-386.850
25	Außerordentliche Erträge	9.177,14	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	9.177,14	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**54.1.10 Unterhaltung der Gemeindestrassen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 482.474,13	- 474.650	-386.850	-386.850	-386.850	-386.850
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	227.592,37	201.000	227.333	227.333	227.333	235.733
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 227.592,37	- 201.000	-227.333	-227.333	-227.333	-235.733
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 710.066,50	- 675.650	-614.183	-614.183	-614.183	-622.583

Teilergebnisplan**54.5.10 Straßenreinigung / Winterdienst - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung****Produkt** 54.5.10 Straßenreinigung / Winterdienst**Produktgruppe** 54.5 Strassenreinigung**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen,

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	Straßen- und Wegegesetze, Straßenreinigungssatzung
Produktkurzbeschreibung:	Straßenreinigung und Winterdienst.
Leistung:	Organisation und Durchführung von Straßenreinigung und Winterdienst.
Produktziel:	Verkehrssicherheit auf den örtlichen Gemeindestraßen, Reinhaltung der öffentlichen Straßen und Wegen.
Zielgruppen:	Bürger und Bürgerinnen der Gemeinde Breuna und alle Verkehrsteilnehmer.
Produktverantwortlicher	Kai Päckert
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnisplan

54.5.10 Straßenreinigung / Winterdienst - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.425,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.425,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.349,74	24.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	Abschreibungen	1.236,94	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.586,68	25.300	19.300	19.300	19.300	19.300
20	Verwaltungsergebnis	- 22.161,68	- 23.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 22.161,68	- 23.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**54.5.10 Straßenreinigung / Winterdienst - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 22.161,68	- 23.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.406,00	11.700	13.428	13.428	13.428	13.728
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 13.406,00	- 11.700	-13.428	-13.428	-13.428	-13.728
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 35.567,68	- 35.500	-31.228	-31.228	-31.228	-31.528

Teilergebnisplan**54.6.10 Parkeinrichtungen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung****Produkt** 54.6.10 Parkeinrichtungen**Produktgruppe** 54.6 Parkeinrichtungen**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen,

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	Ablösesatzung
Produktkurzbeschreibung:	Bau, Pflege und Unterhaltung von Parkeinrichtungen
Leistung:	Schaffung von öffentlichen Parkeinrichtungen, Durchführung der Ablösesatzung
Produktziel:	Zuverfügungstellung ausreichender öffentlicher Parkplätze und Gewährleistung der Einhaltung der Ablösesatzung
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Kai Päckert
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnisplan

54.6.10 Parkeinrichtungen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	777,61	800	800	800	800	800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	777,61	800	800	800	800	800
20	Verwaltungsergebnis	- 777,61	- 800	-800	-800	-800	-800
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 777,61	- 800	-800	-800	-800	-800
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**54.6.10 Parkeinrichtungen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 777,61	- 800	-800	-800	-800	-800
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.606,86	3.300	4.641	4.641	4.641	4.941
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 4.606,86	- 3.300	-4.641	-4.641	-4.641	-4.941
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 5.384,47	- 4.100	-5.441	-5.441	-5.441	-5.741

Teilergebnisplan

54.7.10 ÖPNV - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung

Produkt 54.7.10 ÖPNV
Produktgruppe 54.7 ÖPNV
Produktbereich 54 Verkehrsflächen,

Produktart (intern/extern):	extern
Produktkurzbeschreibung:	Angebote für öffentlichen Personennahverkehr verwalten und fortentwickeln.
Leistung:	Fahrpläne und Linienführungen abstimmen und die Öffentlichkeit informieren.
Produktziel:	Attraktive Angebote für Einwohner und Gäste.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Kai Päckert
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnisplan

54.7.10 ÖPNV - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	361,21	300	400	400	400	400
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	361,21	300	400	400	400	400
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.042,37	15.100	15.500	15.500	15.500	15.500
14	Abschreibungen	358,25	400	400	400	400	400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.320,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.720,62	16.800	17.300	17.300	17.300	17.300
20	Verwaltungsergebnis	- 16.359,41	- 16.500	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 16.359,41	- 16.500	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**54.7.10 ÖPNV - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 16.359,41	- 16.500	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.189,67	3.000	3.176	3.176	3.176	2.976
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 3.189,67	- 3.000	-3.176	-3.176	-3.176	-2.976
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 19.549,08	- 19.500	-20.076	-20.076	-20.076	-19.876

Teilergebnisplan**55.1.10 Unterhaltung Wanderwege - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung**

Produkt 55.1.10 Unterhaltung Wanderwege
Produktgruppe 55.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktbereich 55 Natur- und Landsch.

Produktart (intern/extern):	extern
Produktkurzbeschreibung:	Angebot eines gepflegten und attraktiven Wanderwegenetzes
Leistung:	Instandhaltung, Hecken- und Baumschneidearbeiten, Ausschilderung, Wanderkarten.
Produktziel:	Attraktives Wanderwegenetz für Gäste und Bürgerinnen und Bürger
Zielgruppen:	Gäste, Bürgerinnen und Bürger
Produktverantwortlicher	Kai Päckert
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnisplan

55.1.10 Unterhaltung Wanderwege - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728,56	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
14	Abschreibungen	2.002,98	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.731,54	4.600	5.400	5.400	5.400	5.400
20	Verwaltungsergebnis	- 2.731,54	- 4.600	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 2.731,54	- 4.600	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**55.1.10 Unterhaltung Wanderwege - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 2.731,54	- 4.600	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.388,67	2.050	4.393	4.393	4.393	4.793
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 4.388,67	- 2.050	-4.393	-4.393	-4.393	-4.793
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 7.120,21	- 6.650	-9.793	-9.793	-9.793	-10.193

Teilergebnisplan**55.1.20 Unterhaltung Naturlehrpfad - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung**

Produkt 55.1.20 Unterhaltung Naturlehrpfad
Produktgruppe 55.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktbereich 55 Natur- und Landsch.

Produktart (intern/extern):	extern
Produktkurzbeschreibung:	Angebot eines gepflegten und attraktiven Naturlehrpfades
Leistung:	Organisation der Pflege- und Unterhaltungsarbeiten
Produktziel:	Attraktiver Naturlehrpfad für Gäste und Bürgerinnen und Bürger
Zielgruppen:	Gäste, Bürgerinnen und Bürger
Produktverantwortlicher	Kai Päckert
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnisplan

55.1.20 Unterhaltung Naturlehrpfad - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	250	0	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis	0,00	- 250	0	0	0	0
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0,00	- 250	0	0	0	0
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**55.1.20 Unterhaltung Naturlehrpfad - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0,00	- 250	0	0	0	0
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	744,04	700	744	744	744	744
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 744,04	- 700	-744	-744	-744	-744
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 744,04	- 950	-744	-744	-744	-744

Teilergebnisplan**55.1.30 Unterhaltung Radwege - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung**

Produkt 55.1.30 Unterhaltung Radwege
Produktgruppe 55.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktbereich 55 Natur- und Landsch.

Produktart (intern/extern):	extern
Produktkurzbeschreibung:	Planung und Bau bzw. Unterhaltung von Radwegen. Ausschilderung, Radwegekarte
Leistung:	Organisation der Pflege- und Unterhaltungsarbeiten, Radwegekonzept, Ausschilderung, Radwegekarte, Überörtliche Verbindungen
Produktziel:	Schaffung eines attraktiven und gepflegten Radwegenetzes das alle Ortsteile verbindet und Übergänge an Radwegenetze der Nachbarstädte/gemeinden knüpft.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Kai Päckert
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnisplan

55.1.30 Unterhaltung Radwege - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.167,50	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	2.167,50	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	224,29	0	200	200	200	300
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	224,29	0	200	200	200	300
20	Verwaltungsergebnis	1.943,21	2.100	2.000	2.000	2.000	1.900
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.943,21	2.100	2.000	2.000	2.000	1.900
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**55.1.30 Unterhaltung Radwege - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.943,21	2.100	2.000	2.000	2.000	1.900
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.562,00	1.400	1.588	1.588	1.588	1.488
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 1.562,00	- 1.400	-1.588	-1.588	-1.588	-1.488
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	381,21	700	412	412	412	412

Teilergebnisplan**55.2.10 Unterhaltung Öffentliche Gewässer - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung**

Produkt 55.2.10 Unterhaltung Öffentliche Gewässer
Produktgruppe 55.2 Öffentl. Gewässer/ Wasserbau. Anl.
Produktbereich 55 Natur- und Landsch.

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	Hess. Wassergesetz
Produktkurzbeschreibung:	Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern. Hochwasserschutz und Uferrandstreifen.
Leistung:	Planung, Bau, Ausführung und Projektsteuerung von sämtlichen Vorhaben.
Produktziel:	Herstellung und Instandhaltung von Gewässeranlagen; Gewährleisten des Hochwasserschutzes.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Kai Päckert
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnisplan

55.2.10 Unterhaltung Öffentliche Gewässer - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.178,04	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	Abschreibungen	227,35	0	800	800	800	800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.405,39	18.000	12.800	12.800	12.800	12.800
20	Verwaltungsergebnis	- 6.405,39	- 18.000	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 6.405,39	- 18.000	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**55.2.10 Unterhaltung Öffentliche Gewässer - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 6.405,39	- 18.000	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.502,19	0	1.502	1.502	1.502	1.502
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 1.502,19	0	-1.502	-1.502	-1.502	-1.502
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 7.907,58	- 18.000	-14.302	-14.302	-14.302	-14.302

Teilergebnisplan

55.4.10 Naturschutz- und Landschaftspflege - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung

Produkt 55.4.10 Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.4 Naturschutz / Landschaftspflege
Produktbereich 55 Natur- und Landsch.

Produktart (intern/extern):	extern
Produktkurzbeschreibung:	Planung und Ausführung von Projekten bzw. Unterhaltung von Natur und Landschaft.
Leistung:	Pflege der Natur- und Landschaft.
Produktziel:	Sauberkeit der Umwelt und Landschaft.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Kai Päckert
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnisplan

55.4.10 Naturschutz- und Landschaftspflege - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.031,46	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.569,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	18.600,74	3.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.323,47	20.000	15.500	15.500	15.500	15.500
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.323,47	20.000	15.500	15.500	15.500	15.500
20	Verwaltungsergebnis	4.277,27	- 17.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	4.277,27	- 17.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.243,55	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	- 1.243,55	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**55.4.10 Naturschutz- und Landschaftspflege - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	3.033,72	- 17.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.462,11	9.200	17.486	17.486	17.486	17.486
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 17.462,11	- 9.200	-17.486	-17.486	-17.486	-17.486
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 14.428,39	- 26.200	-19.986	-19.986	-19.986	-19.986

Teilergebnisplan

55.5.10 Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung

Produkt 55.5.10 Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen
Produktgruppe 55.5 Land- und Forstwirtschaft
Produktbereich 55 Natur- und Landsch.

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	Feldwegesatzung
Leistung:	Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege, Zusammenarbeit mit den Jagdgenossenschaften.
Produktziel:	Unterhaltung und Pflege der Feldwege
Zielgruppen:	Land- und Forstwirtschaft
Produktverantwortlicher	Kai Päckert
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnisplan

55.5.10 Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.650,90	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
14	Abschreibungen	5.496,30	4.700	7.200	7.200	7.200	7.200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.147,20	15.200	18.200	18.200	18.200	18.200
20	Verwaltungsergebnis	- 17.147,20	- 15.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 17.147,20	- 15.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**55.5.10 Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 17.147,20	- 15.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.717,02	5.400	7.723	7.723	7.723	7.323
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 7.717,02	- 5.400	-7.723	-7.723	-7.723	-7.323
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 24.864,22	- 20.600	-25.923	-25.923	-25.923	-25.523

Teilergebnisplan**55.5.20 Bewirtschaftung Gemeindewald - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung****Produkt** 55.5.20 Bewirtschaftung Gemeindewald**Produktgruppe** 55.5 Land- und Forstwirtschaft**Produktbereich** 55 Natur- und Landsch.

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	Forstgesetz
Produktkurzbeschreibung:	Planmäßige Bewirtschaftung der Gemeindewälder.
Leistung:	Erhalt des Gemeinde- und Interessenwaldes für die Naherholung und planmäßige Bewirtschaft, Einsatz der Waldarbeiter, Waldwegeunterhaltung
Produktziel:	Unterhaltung des Gemeindewaldes unter betriebswirtschaftlichen Grundsätzen.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Kai Päckert in Zusammenarbeit mit dem Forstamt Wolfhagen
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnisplan

55.5.20 Bewirtschaftung Gemeindewald - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.605,66	363.000	245.000	125.000	125.000	125.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.350,00	32.300	118.400	28.400	28.400	28.400
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	335.955,66	395.300	363.400	153.400	153.400	153.400
11	Personalaufwendungen	89.132,49	118.000	123.500	125.900	128.400	130.900
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.673,61	117.000	112.000	112.700	112.700	112.700
14	Abschreibungen	953,30	200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.376,47	57.000	63.000	68.000	73.000	73.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.214,42	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	505.350,29	293.200	301.000	309.100	316.600	319.100
20	Verwaltungsergebnis	- 169.394,63	102.100	62.400	-155.700	-163.200	-165.700
21	Finanzerträge	0,00	1.500	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	1.500	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 169.394,63	103.600	62.400	-155.700	-163.200	-165.700
25	Außerordentliche Erträge	1.120,16	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	1.120,16	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**55.5.20 Bewirtschaftung Gemeindewald - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 168.274,47	103.600	62.400	-155.700	-163.200	-165.700
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	144.968,68	156.100	144.962	144.962	144.962	145.962
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 144.968,68	- 156.100	-144.962	-144.962	-144.962	-145.962
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 313.243,15	- 52.500	-82.562	-300.662	-308.162	-311.662

Teilergebnisplan

57.3.31 Betrieb "Wassertretanlage ""Am Braunsberg"" - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung

Produkt 57.3.31 Betrieb "Wassertretanlage ""Am Braunsberg""
Produktgruppe 57.3 Allgem. Einrichtungen/ Unternehm.
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktart (intern/extern):	extern
Produktkurzbeschreibung:	Pflege und Instandhaltung von sonstigen öffentlichen Einrichtungen.
Leistung:	Sauberhaltung und Instandsetzung.
Produktziel:	Zurverfügungstellung attraktiver Einrichtungen.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Kai Päckert
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnisplan

57.3.31 Betrieb "Wassertretanlage ""Am Braunsberg"" - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	120	100	100	100	100
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	120	100	100	100	100
20	Verwaltungsergebnis	0,00	- 120	-100	-100	-100	-100
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0,00	- 120	-100	-100	-100	-100
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**57.3.31 Betrieb "Wassertretanlage ""Am Braunsberg"" - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0,00	- 120	-100	-100	-100	-100
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.702,19	1.200	1.658	1.658	1.658	1.658
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 1.702,19	- 1.200	-1.658	-1.658	-1.658	-1.658
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.702,19	- 1.320	-1.758	-1.758	-1.758	-1.758

Teilergebnisplan

57.3.33 Unterhaltung Spielplätze - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung

Produkt 57.3.33 Unterhaltung Spielplätze
Produktgruppe 57.3 Allgem. Einrichtungen/ Unternehm.
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktart (intern/extern):	extern
Produktkurzbeschreibung:	Pflege und Unterhaltung der Kinderspielplätze
Leistung:	Instandhaltung und Pflege von Spielplätzen. Sicherheit und Attraktivitätssteigerung.
Produktziel:	Instandhaltung und Pflege von Spielplätzen. Sicherheit und Attraktivitätssteigerung.
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche und deren Familien.
Produktverantwortlicher	Kai Päckert
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnisplan

57.3.33 Unterhaltung Spielplätze - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.030,31	6.100	5.500	5.500	5.500	5.500
14	Abschreibungen	3.886,67	1.300	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.916,98	7.400	10.500	10.500	10.500	10.500
20	Verwaltungsergebnis	- 13.916,98	- 7.400	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 13.916,98	- 7.400	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**57.3.33 Unterhaltung Spielplätze - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 13.916,98	- 7.400	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.207,62	13.900	16.204	16.204	16.204	15.404
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 16.207,62	- 13.900	-16.204	-16.204	-16.204	-15.404
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 30.124,60	- 21.300	-26.704	-26.704	-26.704	-25.904

Teilergebnisplan**57.3.34 Unterhaltung Skaterplätze Wettelingen und Oberlistingen und Breuna - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung****Produkt** 57.3.34 Unterhaltung Skaterplätze Wettelingen und Oberlistingen und Breuna**Produktgruppe** 57.3 Allgem. Einrichtungen/ Unternehm.**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktart (intern/extern):	extern
Produktkurzbeschreibung:	Pflege und Instandhaltung von sonstigen öffentlichen Einrichtungen.
Leistung:	Sauberhaltung und Instandsetzung.
Produktziel:	Zurverfügungstellung attraktiver Einrichtungen.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Kai Päckert
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnisplan

57.3.34 Unterhaltung Skaterplätze Wettesingen und Oberlistingen und Breuna - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14	Abschreibungen	3.725,84	0	3.800	3.800	3.800	3.800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.725,84	100	3.900	3.900	3.900	3.900
20	Verwaltungsergebnis	- 3.725,84	- 100	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 3.725,84	- 100	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**57.3.34 Unterhaltung Skaterplätze Wettelingen und Oberlistingen und Breuna - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 3.725,84	- 100	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.071,86	1.700	2.026	2.026	2.026	2.426
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 2.071,86	- 1.700	-2.026	-2.026	-2.026	-2.426
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 5.797,70	- 1.800	-5.926	-5.926	-5.926	-6.326

Teilergebnisplan**57.3.41 Verwaltung und Unterhaltung Ratsschänke Breuna - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung****Produkt**

57.3.41 Verwaltung und Unterhaltung Ratsschänke Breuna

Produktgruppe

57.3 Allgem. Einrichtungen/ Unternehm.

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktart (intern/extern):	extern
Produktkurzbeschreibung:	Abschluss der Verträge. Überwachung und Betreuung der Gaststätten.
Leistung:	Verhandlungen mit Bewerbern, Vertragsgestaltungen, Verhandlungen mit Brauereien bzw. Getränkegroßhändlern, Betreuung der Objekte.
Produktziel:	Gewährleistung eines ordnungsmäßigen gastronomischen Angebots in Breuna.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Kai Päckert
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnisplan

57.3.41 Verwaltung und Unterhaltung Ratsschänke Breuna - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.400,00	14.650	14.400	14.400	14.400	14.400
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	152,76	100	200	200	200	200
9	Sonstige ordentliche Erträge	11.958,75	10.800	12.000	12.000	12.000	12.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	26.511,51	25.550	26.600	26.600	26.600	26.600
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.806,38	3.925	11.000	11.000	11.000	11.000
14	Abschreibungen	6.173,00	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	335,73	250	400	400	400	400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.315,11	10.075	17.500	17.500	17.500	17.500
20	Verwaltungsergebnis	15.196,40	15.475	9.100	9.100	9.100	9.100
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	15.196,40	15.475	9.100	9.100	9.100	9.100
25	Außerordentliche Erträge	2.223,38	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	2.223,38	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**57.3.41 Verwaltung und Unterhaltung Ratsschänke Breuna - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	17.419,78	15.475	9.100	9.100	9.100	9.100
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.794,86	7.700	5.700	5.700	5.700	7.700
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 5.794,86	- 7.700	-5.700	-5.700	-5.700	-7.700
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.624,92	7.775	3.400	3.400	3.400	1.400

Teilergebnisplan**57.3.42 Verwaltung und Unterhaltung Ratsstube Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung****Produkt**

57.3.42 Verwaltung und Unterhaltung Ratsstube Oberlistingen

Produktgruppe

57.3 Allgem. Einrichtungen/ Unternehm.

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktart (intern/extern):	extern
Produktkurzbeschreibung:	Abschluss der Verträge. Überwachung und Betreuung der Gaststätten.
Leistung:	Verhandlungen mit Bewerbern, Vertragsgestaltungen, Verhandlungen mit Brauereien bzw. Getränkegroßhändlern, Betreuung der Objekte.
Produktziel:	Gewährleistung eines ordnungsmäßigen gastronomischen Angebots in Breuna.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Kai Päckert
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnisplan

57.3.42 Verwaltung und Unterhaltung Ratsstube Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.521,41	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	5.042,04	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	7.563,45	8.500	9.600	9.600	9.600	9.600
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.509,12	6.225	14.400	12.400	12.400	12.400
14	Abschreibungen	690,50	600	800	800	800	800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	222,72	250	250	250	250	250
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.422,34	7.075	15.450	13.450	13.450	13.450
20	Verwaltungsergebnis	141,11	1.425	-5.850	-3.850	-3.850	-3.850
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	141,11	1.425	-5.850	-3.850	-3.850	-3.850
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**57.3.42 Verwaltung und Unterhaltung Ratsstube Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	141,11	1.425	-5.850	-3.850	-3.850	-3.850
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.549,64	2.050	4.542	4.542	4.542	4.542
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 4.549,64	- 2.050	-4.542	-4.542	-4.542	-4.542
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 4.408,53	- 625	-10.392	-8.392	-8.392	-8.392

Teilergebnisplan

57.3.43 Verwaltung und Unterhaltung Zum Rathaus Wettelingen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung

Produkt 57.3.43 Verwaltung und Unterhaltung Zum Rathaus Wettelingen
Produktgruppe 57.3 Allgem. Einrichtungen/ Unternehm.
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktart (intern/extern):	extern
Produktkurzbeschreibung:	Abschluss der Verträge. Überwachung und Betreuung der Gaststätten.
Leistung:	Verhandlungen mit Bewerbern, Vertragsgestaltungen, Verhandlungen mit Brauereien bzw. Getränkegroßhändlern, Betreuung der Objekte.
Produktziel:	Gewährleistung eines ordnungsmäßigen gastronomischen Angebots in Breuna.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Kai Päckert
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnisplan

57.3.43 Verwaltung und Unterhaltung Zum Rathaus Wettesingen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.141,36	250	3.200	3.200	3.200	3.200
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	137,92	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	3.279,28	250	3.200	3.200	3.200	3.200
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.876,91	10.025	10.900	10.100	10.100	10.100
14	Abschreibungen	12.402,60	11.800	12.500	12.500	12.500	12.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	230	300	300	300	300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.279,51	22.055	23.700	22.900	22.900	22.900
20	Verwaltungsergebnis	- 17.000,23	- 21.805	-20.500	-19.700	-19.700	-19.700
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 17.000,23	- 21.805	-20.500	-19.700	-19.700	-19.700
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**57.3.43 Verwaltung und Unterhaltung Zum Rathaus Wettelingen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 17.000,23	- 21.805	-20.500	-19.700	-19.700	-19.700
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.519,88	14.900	8.497	8.497	8.497	12.797
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 8.519,88	- 14.900	-8.497	-8.497	-8.497	-12.797
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 25.520,11	- 36.705	-28.997	-28.197	-28.197	-32.497

Teilergebnisplan

57.3.44 Verwaltung und Unterhaltung Bistro Märchenlandtherme - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung

Produkt 57.3.44 Verwaltung und Unterhaltung Bistro Märchenlandtherme
Produktgruppe 57.3 Allgem. Einrichtungen/ Unternehm.
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktart (intern/extern):	extern
Produktkurzbeschreibung:	Pflege und Instandhaltung von sonstigen öffentlichen Einrichtungen.
Leistung:	Verhandlungen mit Bewerbern, Vertragsgestaltungen, Verhandlungen mit Brauereien bzw. Getränkegroßhändlern, Betreuung der Objekte.
Produktziel:	Gewährleistung eines ordnungsmäßigen gastronomischen Angebots in Breuna.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Kai Päckert
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnisplan

57.3.44 Verwaltung und Unterhaltung Bistro Märchenlandtherme - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.523,85	5.800	5.300	5.300	5.300	5.300
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	7.323,85	7.800	7.300	7.300	7.300	7.300
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016,51	6.620	3.500	2.600	2.600	2.600
14	Abschreibungen	3.045,18	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	80	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.061,69	9.200	6.600	5.700	5.700	5.700
20	Verwaltungsergebnis	3.262,16	- 1.400	700	1.600	1.600	1.600
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	3.262,16	- 1.400	700	1.600	1.600	1.600
25	Außerordentliche Erträge	324,53	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	324,53	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**57.3.44 Verwaltung und Unterhaltung Bistro Märchenlandtherme - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30 Bauverwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	3.586,69	- 1.400	700	1.600	1.600	1.600
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.214,42	5.800	4.150	4.150	4.150	6.350
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 4.214,42	- 5.800	-4.150	-4.150	-4.150	-6.350
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 627,73	- 7.200	-3.450	-2.550	-2.550	-4.750

Teilergebnisplan

TH 40 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.780,28	45.000	54.000	54.000	54.000	54.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	783.110,72	690.000	830.100	870.100	870.100	870.100
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	100.038,30	240.200	101.300	101.300	101.300	101.300
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	948.929,30	975.200	985.400	1.025.400	1.025.400	1.025.400
11	Personalaufwendungen	14.620,87	15.300	16.600	16.900	17.200	17.600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.361,09	307.400	375.000	373.600	373.600	373.600
14	Abschreibungen	286.969,72	290.200	291.800	291.800	291.800	291.800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	200	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	598.951,68	613.100	683.400	682.300	682.600	683.000
20	Verwaltungsergebnis	349.977,62	362.100	302.000	343.100	342.800	342.400
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	349.977,62	362.100	302.000	343.100	342.800	342.400
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	7.949,37	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	- 7.949,37	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**TH 40 Abwasserbeseitigung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	342.028,25	362.100	302.000	343.100	342.800	342.400
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	344.895,74	363.100	344.866	344.866	344.866	332.666
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 344.895,74	- 363.100	-344.866	-344.866	-344.866	-332.666
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 2.867,49	- 1.000	-42.866	-1.766	-2.066	9.734

Teilergebnisplan**53.8.10 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: TH 40 - TH 40 Abwasserbeseitigung**

Produkt 53.8.10 Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 53.8 Abwasserbeseitigung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	Hess. Abwassergesetze
Produktkurzbeschreibung:	Herstellung, Erneuerung und Betrieb einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung. Abrechnung der Gebühren.
Leistung:	Abwasserbehandlung, Kanalnetz, Abrechnung (dem Bürgerbüro zugeordnet)
Produktziel:	- Bedarfs- und fachgerechte Abwasserbehandlung - Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Betreuung des örtlichen Kanalnetzes - Gerechte Abrechnung
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Kai Päckert
Teilhaushalt	TH 40

Teilergebnisplan

53.8.10 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: TH 40 - TH 40 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.780,28	45.000	54.000	54.000	54.000	54.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	783.110,72	690.000	830.100	870.100	870.100	870.100
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	100.038,30	240.200	101.300	101.300	101.300	101.300
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	948.929,30	975.200	985.400	1.025.400	1.025.400	1.025.400
11	Personalaufwendungen	14.620,87	15.300	16.600	16.900	17.200	17.600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.361,09	307.400	375.000	373.600	373.600	373.600
14	Abschreibungen	286.969,72	290.200	291.800	291.800	291.800	291.800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	200	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	598.951,68	613.100	683.400	682.300	682.600	683.000
20	Verwaltungsergebnis	349.977,62	362.100	302.000	343.100	342.800	342.400
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	349.977,62	362.100	302.000	343.100	342.800	342.400
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	7.949,37	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	- 7.949,37	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**53.8.10 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: TH 40 - TH 40 Abwasserbeseitigung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	342.028,25	362.100	302.000	343.100	342.800	342.400
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	344.895,74	363.100	344.866	344.866	344.866	332.666
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 344.895,74	- 363.100	-344.866	-344.866	-344.866	-332.666
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 2.867,49	- 1.000	-42.866	-1.766	-2.066	9.734

Teilergebnisplan

TH 50 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.466,45	4.000	5.200	5.200	5.200	5.200
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	442.688,07	420.000	467.000	485.000	485.000	485.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	30.902,80	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	478.057,32	457.000	510.200	528.200	528.200	528.200
11	Personalaufwendungen	76.642,75	77.000	83.200	84.900	86.600	88.300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.620,22	137.100	143.000	125.100	125.100	125.100
14	Abschreibungen	125.193,69	125.800	126.800	132.800	132.800	132.800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	458,00	0	500	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	282.914,66	339.900	353.500	342.800	344.500	346.200
20	Verwaltungsergebnis	195.142,66	117.100	156.700	185.400	183.700	182.000
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	195.142,66	117.100	156.700	185.400	183.700	182.000
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	4.563,69	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	- 4.563,69	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**TH 50 Wasserversorgung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	190.578,97	117.100	156.700	185.400	183.700	182.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	174.458,80	180.700	174.491	174.491	174.491	178.991
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 174.458,80	- 180.700	-174.491	-174.491	-174.491	-178.991
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.120,17	- 63.600	-17.791	10.909	9.209	3.009

Teilergebnisplan

53.3.10 Wasserversorgung - Teilhaushalt: TH 50 - TH 50 Wasserversorgung

Produkt 53.3.10 Wasserversorgung
Produktgruppe 53.3 Wasserversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	Hess. Wassergesetz
Produktkurzbeschreibung:	Sicherstellung einer umfassenden Wasserversorgung und Abrechnung der Gebühren.
Leistung:	Herstellung, Sicherung, Unterhaltung und Erneuerung von Wasserversorgungsanlagen, Abrechnung (dem Bürgerbüro zugeordnet)
Produktziel:	Sicherungs des Lebensstandards und Zufriedenheit der Bürger.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Kai Päckert
Teilhaushalt	TH 50

Teilergebnisplan

53.3.10 Wasserversorgung - Teilhaushalt: TH 50 - TH 50 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.466,45	4.000	5.200	5.200	5.200	5.200
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	442.688,07	420.000	467.000	485.000	485.000	485.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	30.902,80	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	478.057,32	457.000	510.200	528.200	528.200	528.200
11	Personalaufwendungen	76.642,75	77.000	83.200	84.900	86.600	88.300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.620,22	137.100	143.000	125.100	125.100	125.100
14	Abschreibungen	125.193,69	125.800	126.800	132.800	132.800	132.800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	458,00	0	500	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	282.914,66	339.900	353.500	342.800	344.500	346.200
20	Verwaltungsergebnis	195.142,66	117.100	156.700	185.400	183.700	182.000
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	195.142,66	117.100	156.700	185.400	183.700	182.000
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	4.563,69	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	- 4.563,69	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**53.3.10 Wasserversorgung - Teilhaushalt: TH 50 - TH 50 Wasserversorgung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	190.578,97	117.100	156.700	185.400	183.700	182.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	174.458,80	180.700	174.491	174.491	174.491	178.991
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 174.458,80	- 180.700	-174.491	-174.491	-174.491	-178.991
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.120,17	- 63.600	-17.791	10.909	9.209	3.009