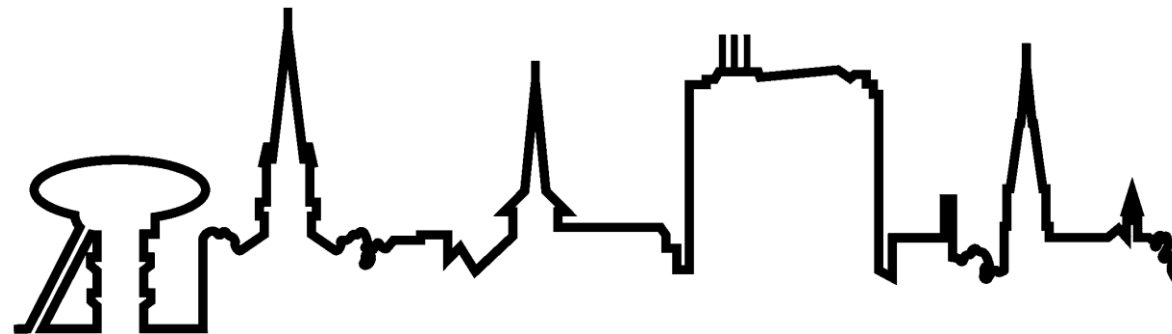


Produkthaushalt 2021

ENTWURF



Inhaltsverzeichnis	Seite 3
Produktliste für die Ausschüsse	Seite 11

Dezernat I

0.2 Büro Bürgermeister

0200 Verwaltungsleitung	Seite 24
0210 Unterstützung der Verwaltungsleitung	Seite 26
0215 Politische Gremien	Seite 28
3620 Städtepartnerschaften und internationale Kontakte	Seite 30

0.3 Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation

0300 Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation	Seite 32
--	----------

0.4 Gleichstellung und Frauenbüro

0405 Gleichstellung und Frauenförderung	Seite 34
---	----------

0.5 Personalrat

0505 Personalrat	Seite 36
------------------------	----------

0.6 Rechnungsprüfung

0605 Prüfung und Beratung (für Lünen und Selm)	Seite 38
0610 Datenschutz und Informationsfreiheit	Seite 40

Fachbereich Bürgerdienste

Team Bürgerbüro

1110 Bürgerangelegenheiten	Seite 42
----------------------------------	----------

Team Wahlen

1120 Wahlen, Volksbegehren und Bürgerentscheide	Seite 44
---	----------

Team Standesamt

1205 Standesamtliche Beurkundungen	Seite 46
--	----------

Team Aufenthaltsregelungen

1115	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Einbürgerungen	Seite 48
1305	Ausländerrechtliche Angelegenheiten und Integration	Seite 50

Team Migrationsservice (Planung und Bewirtschaftung über 1305)

4.8 Ordnungsangelegenheiten und Verkehrsüberwachung

4505	Öffentliche Ordnung	Seite 52
4510	Verkehrssicherung	Seite 54
4515	Märkte	Seite 56

5.1 Feuerwehr

5105	Brandschutz	Seite 58
5115	Rettungsdienst	Seite 60

8.6 Rechtsabteilung

8605	Rechtsberatung und Prozessführung	Seite 62
8615	Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Seite 64

Dezernat II

Fachbereich Finanzen

Team Finanzsteuerung (Planung und Bewirtschaftung über 0905)

Team Finanzwirtschaft

0905	Finanzmanagement.....	Seite 68
0910	Geschäftsbuchführung	Seite 70
0915	Allgemeine Finanzwirtschaft.....	Seite 72

Team Steuern

0925	Steuern und Abgaben	Seite 74
------	---------------------------	----------

Team Stadtkasse und Geschäftsbuchhaltung

0940	Zahlungsverkehr und Vollstreckung	Seite 76
------	---	----------

Team Vollstreckung (Planung und Bewirtschaftung über 0940)

Liegenschaftsmanagement

0930	Liegenschaftsmanagement.....	Seite 78
------	------------------------------	----------

Fachbereich Personal, Organisation, IT

Team Personalmanagement

8105	Personalmanagement.....	Seite 80
------	-------------------------	----------

Team Personalbetreuung

8110	Personalbetreuung	Seite 82
------	-------------------------	----------

Team Organisation

8205	Organisationsberatung und -unterstützung.....	Seite 84
8215	Interner Service	Seite 86

Team IT

8210 Beschaffung und Pflege von InformationssystemenSeite 88
8305 IT-Betrieb.....Seite 90
8310 IT-BenutzerunterstützungSeite 92

Projektmanagementbüro

8405 Multiprojektmanagement.....Seite 94

Dezernat III

Fachbereich Jugend und Soziales

III/1-Q Querschnittsthemen

0805	Kommunale Integrationsarbeit.....	Seite 98
1615	Hilfen für Senioren und Menschen mit Behinderungen	Seite 100

1.6 Wohnen und Soziales

1310	Hilfen bei Zuwanderung.....	Seite 102
1315	Wohnungshilfen bei Zuwanderung und Obdachlosigkeit	Seite 104
1505	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Seite 106
1605	Wohnraumsicherung und -versorgung	Seite 108

2.1 Jugend.Hilfen und Förderung

2105	Beratung und Verfahrensbeteiligung in Fragen Erziehung/Partnerschaft/Trennung/Scheidung.....	Seite 110
2110	Hilfen zur Erziehung.....	Seite 112
2115	Jugendgerichtshilfe	Seite 114
2120	Inobhutnahme	Seite 116
2125	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Seite 118
2205	Förderung von Kindern und Jugendlichen innerhalb und außerhalb von Freizeiteinrichtungen.....	Seite 120
2210	Hilfen in Pflegefamilien und Adoption.....	Seite 122
2215	Ambulante Hilfen außerhalb von Einrichtungen	Seite 124

2.3 Tagesbetreuung für Kinder

2305	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Seite 126
------	---	-----------

Team Rechtliche Hilfen

2405	Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften.....	Seite 128
2415	Unterhaltsvorschuss	Seite 130
2420	Betreuungsbehörde/-stelle	Seite 132

Team Wirtschaftliche Jugendhilfe (Planung und Bewirtschaftung über 2405, 2415 und 2420)

Fachbereich Bildung und Sport

Team VHS

3305 VHS-KurseSeite 134

Team Musikschule

3405 MusikunterrichtSeite 136

Team Bücherei

3705 Stadtbücherei.....Seite 138

Abteilung Schule und Sport

Team Schule und Sport

3105 SchulenSeite 140

3120 Offene Ganztagschule.....Seite 142

3625 BgA SportstättenSeite 144

3630 SportentwicklungSeite 146

Team OGS Wethmar (Planung und Bewirtschaftung über 3120)

Team OGS Wittekind (Planung und Bewirtschaftung über 3120)

Team OGS Viktoria (Planung und Bewirtschaftung über 3120)

Team Übergang Schule – Beruf

1610 Arbeit und Qualifizierung für Jugendliche und ErwachseneSeite 148

3.2 Stadtarchiv

3205 StadtarchivSeite 150

3.6 Kulturbüro

3505 MuseumSeite 152

3605 TheaterSeite 154

3610 HansesaalSeite 156

3615 Kultur und Freizeit.....Seite 158

Dezernat IV

	Referat für Stadtentwicklung	
	0220 Stadtentwicklung.....	Seite 162
4.0	Vergabe und Service	
	4005 Ausschreibung / Vergabe.....	Seite 164
	4010 Zuwendungswesen	Seite 166
4.1	Stadtplanung	
	4105 Städtebauliche Planung.....	Seite 168
	4115 Umweltschutz	Seite 170
	4125 Statistik	Seite 172
4.2	Vermessung	
	4205 Vermessung	Seite 174
	4210 Bodenordnung.....	Seite 176
	4215 Gutachterwesen.....	Seite 178
4.3	Bauordnung	
	4305 Baugenehmigungsverfahren.....	Seite 180
4.5	Mobilitätsplanung und Verkehrslenkung	
	4520 Mobilitätsplanung	Seite 182
	4525 Verkehrslenkung und -erziehung	Seite 184
	4530 Geoinformationswesen	Seite 186
4.6	Straßenbau	
	4605 Planung, Bau und Erhaltung von Straßen, Bauwerken, Radwegen	Seite 188
	4610 Betrieb von Straßen, Bauwerken, Radwegen.....	Seite 190
4.7	Stadtgrün	
	4705 Öffentliches Grün	Seite 192
	4710 Kommunalfriedhöfe	Seite 194

Hinweis:

Mit dem jeweiligen Dezernat ist das Dezernatsproduktbuch gemeint, in welchem das Produkt ersichtlich ist.

Bildung & Sport

Dezernat	Produkt	Bezeichnung	Dezernatsproduktbuch	Produktübersicht
Dezernat III	3305	VHS-Kurse	Seite 95	Seite 134
Dezernat III	3405	Musikunterricht.....	Seite103	Seite 136
Dezernat III	3105	Schulen	Seite 118	Seite 140
Dezernat III	3120	Offene Ganztagschule	Seite 129	Seite 142
Dezernat III	3625	BgA Sportstätten	Seite 135	Seite 144
Dezernat III	3630	Sportentwicklung.....	Seite 140	Seite 146

Hinweis:

Mit dem jeweiligen Dezernat ist das Dezernatsproduktbuch gemeint, in welchem das Produkt ersichtlich ist.

Bürgerservice, Soziales & Ehrenamt

Dezernat	Produkt	Bezeichnung	Dezernatsproduktbuch	Produktübersicht
Dezernat I	1110	Bürgerangelegenheiten.....	Seite 44	Seite 42
Dezernat I	1120	Wahlen, Volksbegehren und Bürgerentscheide.....	Seite 50	Seite 44
Dezernat I	1205	Standesamtliche Beurkundungen.....	Seite 56	Seite 46
Dezernat I	1115	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Einbürgerungen.....	Seite 62	Seite 48
Dezernat I	1305	Ausländerrechtliche Angelegenheiten und Integration.....	Seite 65	Seite 50
Dezernat III	0805	Kommunale Integrationsarbeit	Seite 4	Seite 98
Dezernat III	1615	Hilfen für Senioren und Menschen mit Behinderungen.....	Seite 8	Seite 100
Dezernat III	1310	Hilfen bei Zuwanderung.....	Seite 15	Seite 102
Dezernat III	1315	Wohnungshilfen bei Zuwanderung und Obdachlosigkeit	Seite 20	Seite 104
Dezernat III	1505	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Seite 26	Seite 106
Dezernat III	1605	Wohnraumsicherung und -versorgung	Seite 31	Seite 108
Dezernat III	1610	Arbeit und Qualifizierung für Jugendliche und Erwachsene.....	Seite 149	Seite 148

Hinweis:

Mit dem jeweiligen Dezernat ist das Dezernatsproduktbuch gemeint, in welchem das Produkt ersichtlich ist.

Jugendhilfe

Dezernat	Produkt	Bezeichnung	Dezernatsproduktbuch	Produktübersicht
Dezernat III	2105	Beratung und Verfahrensbeteiligung in Fragen Erziehung/Partnerschaft/Trennung /Scheidung.....	Seite 36	Seite 110
Dezernat III	2110	Hilfen zur Erziehung	Seite 39	Seite 112
Dezernat III	2115	Jugendgerichtshilfe.....	Seite 45	Seite 114
Dezernat III	2120	Inobhutnahme.....	Seite 49	Seite 116
Dezernat III	2125	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Seite 53	Seite 118
Dezernat III	2205	Förderung von Kindern und Jugendlichen innerhalb und außerhalb von Freizeiteinrichtungen.....	Seite 56	Seite 120
Dezernat III	2210	Hilfen in Pflegefamilien und Adoption	Seite 62	Seite 122
Dezernat III	2215	Ambulante Hilfen außerhalb von Einrichtungen.....	Seite 66	Seite 124
Dezernat III	2305	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung.....	Seite 71	Seite 126
Dezernat III	2405	Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften	Seite 80	Seite 128
Dezernat III	2415	Unterhaltsvorschuss.....	Seite 84	Seite 130
Dezernat III	2420	Betreuungsbehörde/-stelle.....	Seite 89	Seite 132

Hinweis:

Mit dem jeweiligen Dezernat ist das Dezernatsproduktbuch gemeint, in welchem das Produkt ersichtlich ist.

Kultur, Europa & Städtepartner

Dezernat	Produkt	Bezeichnung	Dezernatsproduktbuch	Produktübersicht
Dezernat I	3620	Städtepartnerschaften und internationale Kontakte	Seite 17	Seite 30
Dezernat III	3705	Stadtbücherei	Seite 111	Seite 138
Dezernat III	3205	Stadtarchiv.....	Seite 156	Seite 150
Dezernat III	3505	Museum	Seite 161	Seite 152
Dezernat III	3605	Theater	Seite 166	Seite 154
Dezernat III	3610	Hansesaal.....	Seite 175	Seite 156
Dezernat III	3615	Kultur und Freizeit	Seite 181	Seite 158

Hinweis:

Mit dem jeweiligen Dezernat ist das Dezernatsproduktbuch gemeint, in welchem das Produkt ersichtlich ist.

Sicherheit & Ordnung

Dezernat	Produkt	Bezeichnung	Dezernatsproduktbuch	Produktübersicht
Dezernat I	4505	Öffentliche Ordnung.....	Seite 72	Seite 52
Dezernat I	4510	Verkehrssicherung.....	Seite 79	Seite 54
Dezernat I	4515	Märkte	Seite 85	Seite 56
Dezernat I	5105	Brandschutz.....	Seite 90	Seite 58
Dezernat I	5115	Rettungsdienst	Seite 97	Seite 60
Dezernat IV	4005	Ausschreibung / Vergabe	Seite 11	Seite 164
Dezernat IV	4520	Mobilitätsplanung.....	Seite 53	Seite 182
Dezernat IV	4525	Verkehrslenkung und -erziehung.....	Seite 58	Seite 184
Dezernat IV	4605	Planung, Bau und Erhaltung von Straßen, Bauwerken, Radwegen	Seite 69	Seite 188
Dezernat IV	4610	Betrieb von Straßen, Bauwerken, Radwegen	Seite 76	Seite 190

Hinweis:

Mit dem jeweiligen Dezernat ist das Dezernatsproduktbuch gemeint, in welchem das Produkt ersichtlich ist.

Stadtentwicklung & -planung

Dezernat	Produkt	Bezeichnung	Dezernatsproduktbuch	Produktübersicht
Dezernat IV	0220	Stadtentwicklung	Seite 4	Seite 162
Dezernat IV	4010	Zuwendungswesen.....	Seite 14	Seite 166
Dezernat IV	4105	Städtebauliche Planung	Seite 18	Seite 168
Dezernat IV	4115	Umweltschutz.....	Seite 25	Seite 170
Dezernat IV	4125	Statistik	Seite 32	Seite 172
Dezernat IV	4205	Vermessung	Seite 36	Seite 174
Dezernat IV	4210	Bodenordnung	Seite 39	Seite 176
Dezernat IV	4215	Gutachterwesen	Seite 43	Seite 178
Dezernat IV	4305	Baugenehmigungsverfahren	Seite 47	Seite 180

Hinweis:

Mit dem jeweiligen Dezernat ist das Dezernatsproduktbuch gemeint, in welchem das Produkt ersichtlich ist.

Umwelt, Klima & Mobilität

Dezernat	Produkt	Bezeichnung	Dezernatsproduktbuch	Produktübersicht
Dezernat IV	4115	Umweltschutz.....	Seite 25	Seite 170
Dezernat IV	4520	Mobilitätsplanung.....	Seite 53	Seite 182
Dezernat IV	4525	Verkehrslenkung und -erziehung	Seite 58	Seite 184
Dezernat IV	4530	Geoinformationswesen	Seite 64	Seite 186
Dezernat IV	4605	Planung, Bau und Erhaltung von Straßen, Bauwerken, Radwegen	Seite 69	Seite 188
Dezernat IV	4705	Öffentliches Grün	Seite 80	Seite 192
Dezernat IV	4710	Kommunalfriedhöfe.....	Seite 86	Seite 194

Hinweis:

Mit dem jeweiligen Dezernat ist das Dezernatsproduktbuch gemeint, in welchem das Produkt ersichtlich ist.

Arbeit, Wirtschaft & Innovation

Dezernat	Produkt	Bezeichnung	Dezernatsproduktbuch	Produktübersicht
Dezernat II	0930	Liegenschaftsmanagement	Seite 28	Seite 78
Dezernat III	1505	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Seite 26	Seite 106

Hinweis:

Mit dem jeweiligen Dezernat ist das Dezernatsproduktbuch gemeint, in welchem das Produkt ersichtlich ist.

Personal, Orga & Digitalisierung

Dezernat	Produkt	Bezeichnung	Dezernatsproduktbuch	Produktübersicht
Dezernat I	0405	Gleichstellung und Frauenförderung	Seite 27	Seite 34
Dezernat I	0505	Personalrat.....	Seite 32	Seite 36
Dezernat I	0610	Datenschutz und Informationsfreiheit	Seite 40	Seite 40
Dezernat II	8105	Personalmanagement	Seite 34	Seite 80
Dezernat II	8110	Personalbetreuung.....	Seite 39	Seite 82
Dezernat II	8205	Organisationsberatung und -unterstützung	Seite 44	Seite 84
Dezernat II	8215	Interner Service	Seite 48	Seite 86
Dezernat II	8210	Beschaffung und Pflege von Informationssystemen.....	Seite 54	Seite 88
Dezernat II	8305	IT-Betrieb.....	Seite 59	Seite 90
Dezernat II	8310	IT-Benutzerunterstützung.....	Seite 66	Seite 92
Dezernat II	8405	Multiprojektmanagement	Seite 70	Seite 94

Hinweis:

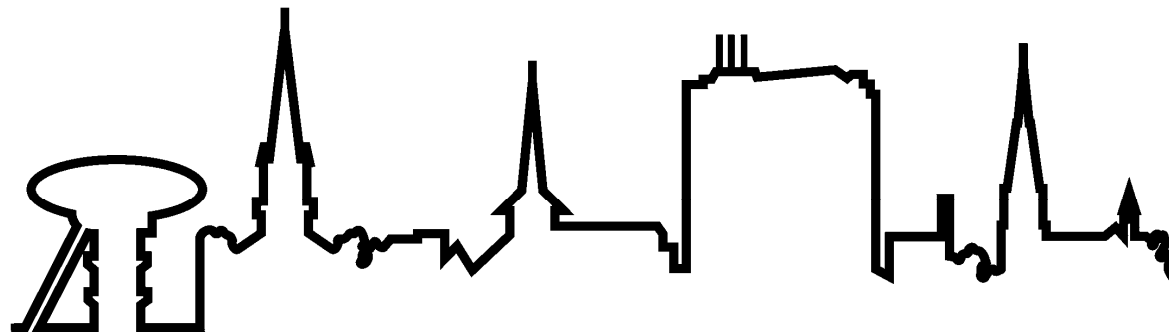
Mit dem jeweiligen Dezernat ist das Dezernatsproduktbuch gemeint, in welchem das Produkt ersichtlich ist.

HFA

Dezernat	Produkt	Bezeichnung	Dezernatsproduktbuch	Produktübersicht
Dezernat I	0200	Verwaltungsleitung.....	Seite 4	Seite 24
Dezernat I	0210	Unterstützung der Verwaltungsleitung	Seite 8	Seite 26
Dezernat I	0215	Politische Gremien.....	Seite 13	Seite 28
Dezernat I	0300	Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation	Seite 22	Seite 32
Dezernat I	0605	Prüfung und Beratung (für Lünen und Selm)	Seite 36	Seite 38
Dezernat I	8605	Rechtsberatung und Prozessführung	Seite 107	Seite 62
Dezernat I	8615	Versicherungsangelegenheiten der Kommune.....	Seite 111	Seite 64
Dezernat II	0905	Finanzmanagement	Seite 5	Seite 68
Dezernat II	0910	Geschäftsbuchführung.....	Seite 9	Seite 70
Dezernat II	0915	Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 12	Seite 72
Dezernat II	0925	Steuern und Abgaben.....	Seite 17	Seite 74
Dezernat II	0940	Zahlungsverkehr und Vollstreckung.....	Seite 22	Seite 76
Dezernat II	0930	Liegenschaftsmanagement.....	Seite 28	Seite 78

Dezernat I

Übergeordnete Einheiten
Ordnungsverwaltung



0200 Verwaltungsleitung							
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2020 zu 2021
Erträge	1.210.678	537.750	563.382	551.682	551.682	551.682	↑
Aufwendungen	1.566.521	1.502.373	1.127.608	1.174.902	1.196.155	1.217.407	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-355.842	-964.623	-564.226	-623.220	-644.473	-665.725	
Differenz zum Vorjahr in €		-608.781	400.397	-58.994	-21.253	-21.252	
Differenz zum Vorjahr in %		-171,1%	41,5%	-10,5%	-3,4%	-3,3%	

Hinweis: Durch Umstellung der ILV-Planung gab es eine Veränderung beim Zuschussbedarf.
Dadurch ist eine Vergleichbarkeit des Ergebnisses 2019 mit dem Ansatz 2020 nicht gegeben.

↑ = positiv
↓ = negativ

Zeile im Produkt- plan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	in diesem Produkt nicht relevant
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	in diesem Produkt nicht relevant
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	in diesem Produkt nicht relevant
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	Kostenersatz ZGL (137.311 €)
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	in diesem Produkt nicht relevant

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (<i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i>), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (21.400 €) Aufwand für sonstige Sach- und Dienstleistungen, u.a. "Lüner Dialog" (28.000 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. <i>Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i>)	in diesem Produkt nicht relevant
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. <i>kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i>)	Versicherungen werden ab der Planung 2021 zentral im Produkt 8615 geplant. ZGL-Miete (40.210 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) erwirtschafteten Erträge.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) entstehenden Aufwendungen.

0210 Unterstützung der Verwaltungsleitung							
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2020 zu 2021
Erträge	180.631	129.276	111.900	111.900	111.900	111.900	↑
Aufwendungen	367.097	344.937	313.202	316.841	322.271	327.415	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-186.466	-215.661	-201.302	-204.941	-210.371	-215.515	
Differenz zum Vorjahr in €		-29.195	14.359	-3.639	-5.430	-5.144	
Differenz zum Vorjahr in %		-15,7%	6,7%	-1,8%	-2,6%	-2,4%	

Hinweis: Durch Umstellung der ILV-Planung gab es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. ↑ = positiv
Dadurch ist eine Vergleichbarkeit des Ergebnisses 2019 mit dem Ansatz 2020 nicht gegeben. ↓ = negativ

Zeile im Produkt- plan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	in diesem Produkt nicht relevant
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	in diesem Produkt nicht relevant
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	in diesem Produkt nicht relevant
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	Kostenersatz ZGL (27.802 €)
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	in diesem Produkt nicht relevant

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (<i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i>), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (20.060 €) Aufwand für sonstige Sach- und Dienstleistungen (6.200 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	in diesem Produkt nicht relevant
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. <i>Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i>)	in diesem Produkt nicht relevant
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. <i>kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i>)	Versicherungen werden ab der Planung 2021 zentral im Produkt 8615 geplant. ZGL-Miete (37.700 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) erwirtschafteten Erträge.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) entstehenden Aufwendungen.

0215 Politische Gremien							
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2020 zu 2021
Erträge	297.680	97.337	110.018	90.018	90.018	90.018	↓
Aufwendungen	1.186.090	1.068.862	1.180.154	1.162.920	1.167.356	1.171.424	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-888.410	-971.525	-1.070.136	-1.072.902	-1.077.338	-1.081.406	
Differenz zum Vorjahr in €		-83.115	-98.611	-2.766	-4.436	-4.068	
Differenz zum Vorjahr in %		-9,4%	-10,2%	-0,3%	-0,4%	-0,4%	

Hinweis: Durch Umstellung der ILV-Planung gab es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. ↑ = positiv
Dadurch ist eine Vergleichbarkeit des Ergebnisses 2019 mit dem Ansatz 2020 nicht gegeben. ↓ = negativ

Zeile im Produkt- plan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	in diesem Produkt nicht relevant
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	in diesem Produkt nicht relevant
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	in diesem Produkt nicht relevant
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	Kostenersatz ZGL (22.405 €)
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	in diesem Produkt nicht relevant

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (<i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i>), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (22.060 €) Aufwand für sonstige Sach- und Dienstleistungen (5.000 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	in diesem Produkt nicht relevant
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. <i>Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i>)	in diesem Produkt nicht relevant
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. <i>kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i>)	Versicherungen werden ab der Planung 2021 zentral im Produkt 8615 geplant. ZGL-Miete (41.470 €) Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (540.000 €) Fraktionszuwendungen (350.600 €) Geschäftsaufwendungen (8.200 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) erwirtschafteten Erträge.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) entstehenden Aufwendungen.

3620 Städtepartnerschaften und internationale Kontakte

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2020 zu 2021
Erträge	0	0	0	0	0	0	↓
Aufwendungen	41.803	82.681	86.117	86.761	87.650	88.484	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-41.803	-82.681	-86.117	-86.761	-87.650	-88.484	
Differenz zum Vorjahr in €		-40.878	-3.436	-644	-889	-834	
Differenz zum Vorjahr in %		-97,8%	-4,2%	-0,7%	-1,0%	-1,0%	

Hinweis: Durch Umstellung der ILV-Planung gab es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. ↑ = positiv
Dadurch ist eine Vergleichbarkeit des Ergebnisses 2019 mit dem Ansatz 2020 nicht gegeben. ↓ = negativ

Zeile im Produkt- plan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	in diesem Produkt nicht relevant
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	in diesem Produkt nicht relevant
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	in diesem Produkt nicht relevant
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	in diesem Produkt nicht relevant
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	in diesem Produkt nicht relevant

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (<i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i>), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (3.340 €) Aufwendungen für Aktivitäten im Rahmen der 6 Städtepartnerschaften (30.500 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	in diesem Produkt nicht relevant
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. <i>Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i>)	städtischer Zuschuss für SaLü (4.300 €)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. <i>kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i>)	Versicherungen werden ab der Planung 2021 zentral im Produkt 8615 geplant. ZGL-Miete (6.280 €) Aufwendungen für Aktivitäten im Rahmen der 6 Städtepartnerschaften (4.500 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) erwirtschafteten Erträge.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) entstehenden Aufwendungen.

0300 Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation							
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2020 zu 2021
Erträge	294.095	101.272	122.360	120.210	120.410	120.610	↑
Aufwendungen	418.967	294.160	307.360	308.619	313.466	318.253	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-124.873	-192.888	-185.000	-188.409	-193.056	-197.643	
Differenz zum Vorjahr in €		-68.015	7.888	-3.409	-4.647	-4.587	
Differenz zum Vorjahr in %		-54,5%	4,1%	-1,8%	-2,5%	-2,4%	

Hinweis: Durch Umstellung der ILV-Planung gab es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. ↑ = positiv
Dadurch ist eine Vergleichbarkeit des Ergebnisses 2019 mit dem Ansatz 2020 nicht gegeben. ↓ = negativ

Zeile im Produkt- plan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	Spenden (1.500 €)
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	in diesem Produkt nicht relevant
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	Verkauf Merchandise-Artikel (4.000 €), Provisionen Gästeführer (350 €)
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	Kostenersatz ZGL (28.277 €)
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	in diesem Produkt nicht relevant

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (<i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i>), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (7.900 €) Aufwand für sonstige Sach- und Dienstleistungen (41.500 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	in diesem Produkt nicht relevant
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. <i>Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i>)	in diesem Produkt nicht relevant
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. <i>kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i>)	Versicherungen werden ab der Planung 2021 zentral im Produkt 8615 geplant. ZGL-Miete (15.410 €) Geschäftsaufwendungen (12.500 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) erwirtschafteten Erträge.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) entstehenden Aufwendungen.

0405 Gleichstellung und Frauenförderung							
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2020 zu 2021
Erträge	159.077	89.380	69.733	69.733	69.733	69.733	↓
Aufwendungen	164.578	155.960	138.680	140.624	143.137	145.575	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-5.501	-66.580	-68.947	-70.891	-73.404	-75.842	
Differenz zum Vorjahr in €		-61.079	-2.367	-1.944	-2.513	-2.438	
Differenz zum Vorjahr in %		-1110,4%	-3,6%	-2,8%	-3,5%	-3,3%	
Hinweis: Durch Umstellung der ILV-Planung gab es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. Dadurch ist eine Vergleichbarkeit des Ergebnisses 2019 mit dem Ansatz 2020 nicht gegeben.							↑ = positiv ↓ = negativ
Zeile im Produkt- plan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	in diesem Produkt nicht relevant				
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant				
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	in diesem Produkt nicht relevant				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	Eintrittsgelder Veranstaltungen (1.000 €)				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	Kostenersatz ZGL (17.107 €)				
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	in diesem Produkt nicht relevant				

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (<i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i>), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (5.920 €) Aufwand für sonstige Sach- und Dienstleistungen (4.820 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	in diesem Produkt nicht relevant
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. <i>Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i>)	in diesem Produkt nicht relevant
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. <i>kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i>)	Versicherungen werden ab der Planung 2021 zentral im Produkt 8615 geplant. ZGL-Miete (11.570 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) erwirtschafteten Erträge.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) entstehenden Aufwendungen.

0505 Personalrat							
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2020 zu 2021
Erträge	224.364	109.775	140.910	140.910	140.910	140.910	↑
Aufwendungen	305.486	306.730	321.189	325.651	331.662	337.493	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-81.122	-196.955	-180.279	-184.741	-190.752	-196.583	
Differenz zum Vorjahr in €		-115.833	16.676	-4.462	-6.011	-5.831	
Differenz zum Vorjahr in %		-142,8%	8,5%	-2,5%	-3,3%	-3,1%	
Hinweis: Durch Umstellung der ILV-Planung gab es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. Dadurch ist eine Vergleichbarkeit des Ergebnisses 2019 mit dem Ansatz 2020 nicht gegeben.							
↑ = positiv ↓ = negativ							
Zeile im Produkt- plan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	in diesem Produkt nicht relevant				
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant				
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	in diesem Produkt nicht relevant				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	in diesem Produkt nicht relevant				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	Kostenersatz ZGL (35.072 €)				
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	in diesem Produkt nicht relevant				

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (<i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i>), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (12.750 €) Aufwand für sonstige Sach- und Dienstleistungen (1.150 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	in diesem Produkt nicht relevant
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. <i>Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i>)	in diesem Produkt nicht relevant
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. <i>kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i>)	Versicherungen werden ab der Planung 2021 zentral im Produkt 8615 geplant. ZGL-Miete (28.020 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) erwirtschafteten Erträge.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) entstehenden Aufwendungen.

0605 Prüfung und Beratung							
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2020 zu 2021
Erträge	527.795	301.244	303.739	303.739	303.739	303.739	↓
Aufwendungen	542.447	482.790	540.077	548.357	557.693	567.321	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-14.653	-181.546	-236.338	-244.618	-253.954	-263.582	
Differenz zum Vorjahr in €		-166.893	-54.792	-8.280	-9.336	-9.628	
Differenz zum Vorjahr in %		-1139,0%	-30,2%	-3,5%	-3,8%	-3,8%	

Hinweis: Durch Umstellung der ILV-Planung gab es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. ↑ = positiv
Dadurch ist eine Vergleichbarkeit des Ergebnisses 2019 mit dem Ansatz 2020 nicht gegeben. ↓ = negativ

Zeile im Produkt- plan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	in diesem Produkt nicht relevant
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	in diesem Produkt nicht relevant
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	in diesem Produkt nicht relevant
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	Kostenersatz aus öffentlich-rechtlicher Vereinbarung zwischen der Stadt Selm und der Stadt Lünen zur Wahrnehmung der Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung (85.000 €) sowie Kostenersatz ZGL (54.443 €)
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	in diesem Produkt nicht relevant

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (<i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i>), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (16.210 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	in diesem Produkt nicht relevant
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. <i>Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i>)	in diesem Produkt nicht relevant
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. <i>kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i>)	Versicherungen werden ab der Planung 2021 zentral im Produkt 8615 geplant. ZGL-Miete (27.150 €) Geschäftsaufwendungen, u.a. auch für externe Beratungen (43.970 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) erwirtschafteten Erträge.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) entstehenden Aufwendungen.

0610 Datenschutz und Informationsfreiheit							
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2020 zu 2021
Erträge	22.954	9.673	0	0	0	0	
Aufwendungen	32.645	22.864	66.050	66.050	66.050	66.050	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-9.691	-13.191	-66.050	-66.050	-66.050	-66.050	
Differenz zum Vorjahr in €		-3.500	-52.859	0	0	0	↓
Differenz zum Vorjahr in %		-36,1%	-400,7%	0,0%	0,0%	0,0%	

Hinweis: Durch Umstellung der ILV-Planung gab es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. ↑ = positiv
Dadurch ist eine Vergleichbarkeit des Ergebnisses 2019 mit dem Ansatz 2020 nicht gegeben. ↓ = negativ

Zeile im Produkt- plan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	in diesem Produkt nicht relevant
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	in diesem Produkt nicht relevant
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	in diesem Produkt nicht relevant
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	in diesem Produkt nicht relevant
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	in diesem Produkt nicht relevant

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (<i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i>), Unterhaltung bewegliches Vermögen	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Verlagerung der Zuständigkeit des Datenschutzes zur Stadt Unna (66.050 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	in diesem Produkt nicht relevant
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. <i>Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i>)	in diesem Produkt nicht relevant
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. <i>kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i>)	Versicherungen werden ab der Planung 2021 zentral im Produkt 8615 geplant.
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) erwirtschafteten Erträge.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) entstehenden Aufwendungen.

1110 Bürgerangelegenheiten							
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2020 zu 2021
Erträge	1.001.909	759.250	824.350	824.350	824.350	824.350	↑
Aufwendungen	1.730.289	1.582.530	1.634.329	1.649.316	1.670.610	1.691.041	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-728.379	-823.280	-809.979	-824.966	-846.260	-866.691	
Differenz zum Vorjahr in €		-94.901	13.301	-14.987	-21.294	-20.431	
Differenz zum Vorjahr in %		-13,0%	1,6%	-1,9%	-2,6%	-2,4%	

Hinweis: Durch Umstellung der ILV-Planung gab es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. ↑ = positiv
Dadurch ist eine Vergleichbarkeit des Ergebnisses 2019 mit dem Ansatz 2020 nicht gegeben. ↓ = negativ

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (500 €)
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	Gebühren für die Erstellung von Personalausweisen (365.000 €) und Reisepässen (220.000€) Gebühren für Melderegisterauskünfte (70.000 €) Gebühren für die Erstellung sonstiger Personaldokumente (168.750 €)
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	in diesem Produkt nicht relevant
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	in diesem Produkt nicht relevant
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	in diesem Produkt nicht relevant

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (<i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i>), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (60.600 €) Aufwendungen für die Bundesdruckerei (390.000 €) und für den Materialeinkauf (17.500 €) Abzuführende Gebührenanteile für Führungszeugnisse an das Bundesamt Justiz (33.000 €) Abzuführende Gebührenanteile für Fahrerlaubnisse an die Führerscheinstelle Kreis Unna (50.000 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. <i>Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i>)	in diesem Produkt nicht relevant
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. <i>kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i>)	Versicherungen werden ab der Planung 2021 zentral im Produkt 8615 geplant. ZGL-Miete (122.690 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) erwirtschafteten Erträge.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) entstehenden Aufwendungen.

1120 Wahlen, Volksbegehren und Bürgerentscheide							
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2020 zu 2021
Erträge	64.100	20.500	55.500	45.500	500	500	↑
Aufwendungen	291.021	223.378	200.986	190.763	118.880	120.741	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-226.921	-202.878	-145.486	-145.263	-118.380	-120.241	
Differenz zum Vorjahr in €		24.043	57.392	223	26.883	-1.861	
Differenz zum Vorjahr in %		10,6%	28,3%	0,2%	18,5%	-1,6%	

Hinweis: Durch Umstellung der ILV-Planung gab es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. ↑ = positiv
Dadurch ist eine Vergleichbarkeit des Ergebnisses 2019 mit dem Ansatz 2020 nicht gegeben. ↓ = negativ

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	in diesem Produkt nicht relevant
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	in diesem Produkt nicht relevant
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	in diesem Produkt nicht relevant
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	Erstattung der Kosten für Bundestagswahlen (50.000 €)
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	in diesem Produkt nicht relevant

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (<i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i>), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (6.730 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	in diesem Produkt nicht relevant
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. <i>Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i>)	in diesem Produkt nicht relevant
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. <i>kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i>)	Versicherungen werden ab der Planung 2021 zentral im Produkt 8615 geplant. ZGL-Miete (13.630 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) erwirtschafteten Erträge.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) entstehenden Aufwendungen.

1205 Standesamtliche Beurkundungen							
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2020 zu 2021
Erträge	177.421	167.000	172.270	167.000	167.000	167.000	↓
Aufwendungen	561.706	446.315	457.208	457.719	465.856	473.615	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-384.285	-279.315	-284.938	-290.719	-298.856	-306.615	
Differenz zum Vorjahr in €		104.970	-5.623	-5.781	-8.137	-7.759	
Differenz zum Vorjahr in %		27,3%	-2,0%	-2,0%	-2,8%	-2,6%	
Hinweis: Durch Umstellung der ILV-Planung gab es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. Dadurch ist eine Vergleichbarkeit des Ergebnisses 2019 mit dem Ansatz 2020 nicht gegeben.							
↑ = positiv ↓ = negativ							
Zeile im Produkt- plan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	in diesem Produkt nicht relevant				
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant				
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	Ertrag aus der Einnahme von Verwaltungsgebühren (155.000 €)				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	Ertrag aus dem Verkauf von Stammbüchern (1.000 €)				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	in diesem Produkt nicht relevant				
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	in diesem Produkt nicht relevant				

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (<i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i>), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (26.220 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. <i>Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i>)	in diesem Produkt nicht relevant
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. <i>kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i>)	Versicherungen werden ab der Planung 2021 zentral im Produkt 8615 geplant. ZGL-Miete (51.160 €) Aufwand für die Anmietung verschiedener Räumlichkeiten für Trauungen (12.000 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) erwirtschafteten Erträge.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) entstehenden Aufwendungen.

1115 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Einbürgerungen							
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2020 zu 2021
Erträge	34.074	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	↑
Aufwendungen	289.369	228.508	228.204	231.747	236.073	240.392	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-255.295	-208.508	-203.204	-206.747	-211.073	-215.392	
Differenz zum Vorjahr in €		46.787	5.304	-3.543	-4.326	-4.319	
Differenz zum Vorjahr in %		18,3%	2,5%	-1,7%	-2,1%	-2,0%	

Hinweis: Durch Umstellung der ILV-Planung gab es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. ↑ = positiv
Dadurch ist eine Vergleichbarkeit des Ergebnisses 2019 mit dem Ansatz 2020 nicht gegeben. ↓ = negativ

Zeile im Produkt- plan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	in diesem Produkt nicht relevant
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	Ertrag aus den Gebühren für die Einbürgerung (25.000 €)
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	in diesem Produkt nicht relevant
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	in diesem Produkt nicht relevant
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	in diesem Produkt nicht relevant

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (<i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i>), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (4.820 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	in diesem Produkt nicht relevant
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. <i>Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i>)	in diesem Produkt nicht relevant
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. <i>kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i>)	Versicherungen werden ab der Planung 2021 zentral im Produkt 8615 geplant. ZGL-Miete (9.410 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) erwirtschafteten Erträge.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) entstehenden Aufwendungen.

1305 Ausländerrechtliche Angelegenheiten und Integration

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2020 zu 2021
Erträge	126.022	120.000	134.010	125.400	120.400	120.400	↑
Aufwendungen	1.470.909	1.410.296	1.386.373	1.398.198	1.421.907	1.446.116	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-1.344.887	-1.290.296	-1.252.363	-1.272.798	-1.301.507	-1.325.716	
Differenz zum Vorjahr in €		54.591	37.933	-20.435	-28.709	-24.209	
Differenz zum Vorjahr in %		4,1%	2,9%	-1,6%	-2,3%	-1,9%	

Hinweis: Durch Umstellung der ILV-Planung gab es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. ↑ = positiv
Dadurch ist eine Vergleichbarkeit des Ergebnisses 2019 mit dem Ansatz 2020 nicht gegeben. ↓ = negativ

Zeile im Produkt- plan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	in diesem Produkt nicht relevant
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	Ertrag aus den Gebühren für Aufenthaltstitel (125.000 €)
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	in diesem Produkt nicht relevant
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (1.500 €) Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (1.500 €) (u.a. Erstattung von Rückführungskosten)
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	Bußgelder (2.000 €)

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (<i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i>), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (43.400 €) Aufwendungen für die Bundesdruckerei (85.000 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. <i>Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i>)	in diesem Produkt nicht relevant
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. <i>kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i>)	Versicherungen werden ab der Planung 2021 zentral im Produkt 8615 geplant. ZGL-Miete (84.710 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) erwirtschafteten Erträge.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) entstehenden Aufwendungen.

4505 Öffentliche Ordnung							
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2020 zu 2021
Erträge	255.907	188.300	263.181	229.300	229.300	229.300	↓
Aufwendungen	1.405.848	1.219.506	1.403.722	1.410.642	1.428.777	1.446.243	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-1.149.941	-1.031.206	-1.140.541	-1.181.342	-1.199.477	-1.216.943	
Differenz zum Vorjahr in €		118.735	-109.335	-40.801	-18.135	-17.466	
Differenz zum Vorjahr in %		10,3%	-10,6%	-3,6%	-1,5%	-1,5%	
Hinweis: Durch Umstellung der ILV-Planung gab es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. Dadurch ist eine Vergleichbarkeit des Ergebnisses 2019 mit dem Ansatz 2020 nicht gegeben.							
↑ = positiv ↓ = negativ							
Zeile im Produkt- plan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (4.100 €)				
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant				
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	Verwaltungsgebühren, z.B. Sondernutzungserlaubnisse, Ausnahmegenehmigungen, Ordnungsbehördliche Erlaubnisse (102.000 €)				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	Erträge aus dem Verkauf von Fundsachen (1.200 €)				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	Erträge aus Erstattungen der anteiligen Kosten zur Rattenbekämpfung vom SAL AöR etc. (7.000 €)				
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	Bußgelder (15.000 €) Erträge aus Erstattungen von den Tierbesitzern für Tiertransportkosten bei Fundtieren, Erstattung von Dritten für ordnungsbehördliche Bestattungen (100.000 €)				

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (<i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i>), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (23.630 €) Aufwand für die Betriebskosten des Kreistierheimes Unna / Erstattung an den Kreis Unna (90.000 €) Aufwand für Einäscherungen, Abschleppkosten, Sicherheitsdienst etc. (320.000 €) Unterh. u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen, z.B. Ratenbekämpfungsmaßnahmen etc. (12.000 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. <i>Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i>)	in diesem Produkt nicht relevant
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. <i>kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i>)	Versicherungen werden ab der Planung 2021 zentral im Produkt 8615 geplant. ZGL-Miete (73.920 €) Sachaufwand, z.B. Dienstkleidung, für arbeitspolitische Maßnahmen im Rahmen des Teilhabechancengesetzes (12.000 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) erwirtschafteten Erträge.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) entstehenden Aufwendungen.

4510 Verkehrssicherung							
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2020 zu 2021
Erträge	1.503.075	1.572.900	1.623.676	1.601.000	1.601.000	1.601.000	↓
Aufwendungen	1.010.402	991.394	1.050.146	1.055.851	1.075.083	1.093.997	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	492.673	581.506	573.530	545.149	525.917	507.003	
Differenz zum Vorjahr in €		88.833	-7.976	-28.381	-19.232	-18.914	
Differenz zum Vorjahr in %		18,0%	-1,4%	-4,9%	-3,5%	-3,6%	

Hinweis: Durch Umstellung der ILV-Planung gab es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. ↑ = positiv
Dadurch ist eine Vergleichbarkeit des Ergebnisses 2019 mit dem Ansatz 2020 nicht gegeben. ↓ = negativ

Zeile im Produkt- plan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (8.500 €)
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	Erträge aus der Parkraumbewirtschaftung (792.000 €)
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	in diesem Produkt nicht relevant
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	in diesem Produkt nicht relevant
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	Erträge aus Bußgeldern für den ruhenden und fließenden Verkehr (820.000 €)

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (<i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i>), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (17.900 €) Aufwand für die Unterhaltung der Parkautomaten (7.000 €) Gebühren für die Kleingeldeinzahlung aus den Parkscheinautomaten (12.500 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. <i>Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i>)	in diesem Produkt nicht relevant
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. <i>kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i>)	Versicherungen werden ab der Planung 2021 zentral im Produkt 8615 geplant. ZGL-Miete (50.980 €) Geschäftsaufwendungen (47.400 €) u.a. für Portokosten für den Versand der Bescheide
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) erwirtschafteten Erträge.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) entstehenden Aufwendungen.

4515 Märkte (Gebührenhaushalt)							
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2020 zu 2021
Erträge	73.080	84.240	92.490	93.085	94.135	94.575	↓
Aufwendungen	115.566	84.240	92.904	93.344	94.423	95.454	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-42.487	0	-414	-259	-288	-879	
Differenz zum Vorjahr in €		42.487	-414	155	-29	-591	
Differenz zum Vorjahr in %		100,0%	0,0%	37,4%	-11,2%	-205,2%	

Hinweis: Durch Umstellung der ILV-Planung gab es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. ↑ = positiv
Dadurch ist eine Vergleichbarkeit des Ergebnisses 2019 mit dem Ansatz 2020 nicht gegeben. ↓ = negativ

Zeile im Produkt- plan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	in diesem Produkt nicht relevant
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	Erträge aus den Marktstandsgebühren (85.857 €)
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	Erstattungen der Stromkosten für die Märkte (6.500 €)
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	in diesem Produkt nicht relevant
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	in diesem Produkt nicht relevant

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (<i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i>), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (810 €) Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, z.B. für Leistungen, die durch WBL und die Stadtwerke erbracht werden (50.000 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	in diesem Produkt nicht relevant
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. <i>Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i>)	in diesem Produkt nicht relevant
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. <i>kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i>)	Versicherungen werden ab der Planung 2021 zentral im Produkt 8615 geplant. ZGL-Miete (2.550 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) erwirtschafteten Erträge.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) entstehenden Aufwendungen.

5105 Brandschutz							
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2020 zu 2021
Erträge	502.026	574.750	561.250	596.250	596.250	596.250	↓
Aufwendungen	5.886.115	5.436.127	5.528.961	5.479.533	5.732.078	5.885.038	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-5.384.089	-4.861.377	-4.967.711	-4.883.283	-5.135.828	-5.288.788	
Differenz zum Vorjahr in €		522.712	-106.334	84.428	-252.545	-152.960	
Differenz zum Vorjahr in %		9,7%	-2,2%	1,7%	-5,2%	-3,0%	
Hinweis: Durch Umstellung der ILV-Planung gab es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. Dadurch ist eine Vergleichbarkeit des Ergebnisses 2019 mit dem Ansatz 2020 nicht gegeben.							
↑ = positiv ↓ = negativ							
Zeile im Produkt- plan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (481.900 €)				
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant				
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	Erträge aus Brandschauen (10.000 €) Erträge aus kostenpflichtigen Einsätzen der Feuerwehr (42.000 €)				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	in diesem Produkt nicht relevant				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	Erstattung der Trianel Kohlekraftwerk GmbH für die Wartung und Pflege des bereitgestellten Abrollbehälters für die Bekämpfung von Schadensfällen auf dem Kraftwerksgelände (7.350 €) Erstattung von Fortbildungskosten durch den Kreis Unna (4.000 €)				
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, wie z.B. Altfahrzeuge (8.000 €) Versicherungserstattungen bei Schadensfällen (8.000 €)				

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (<i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i>), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (504.200 €) Aufwand für das Halten von Fahrzeugen (113.510 €) Aufwand für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung u.a für die Fahrzeugbeladung (160.000 €) Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens u.a. Wartungs- und Reparaturkosten (85.000 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	jährliche Wertminderung von Investitionsgütern, u.a. für Feuerwehrfahrzeuge und Feuerwehrausrüstung
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. <i>Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i>)	Zuweisungen an die freiwillige Feuerwehr (13.000 €)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. <i>kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i>)	Versicherungen werden ab der Planung 2021 zentral im Produkt 8615 geplant. ZGL-Miete (1.115.960 €) Aufwand für die Beschaffung von Schutzkleidung / Dienstkleidung (100.000 €) Fortbildungskosten (72.000 €) Aufwandsentschädigung an freiwillige Feuerwehrleute für den Wachbereitschaftsdienst (176.000 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) erwirtschafteten Erträge.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) entstehenden Aufwendungen.

5115 Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)							
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2020 zu 2021
Erträge	7.482.822	7.803.026	9.929.954	9.343.411	9.518.142	9.622.492	↑
Aufwendungen	7.795.087	7.803.026	9.246.847	9.400.201	9.575.549	9.728.083	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-312.265	0	683.107	-56.790	-57.407	-105.591	
Differenz zum Vorjahr in €		312.265	683.107	-739.897	-617	-48.184	
Differenz zum Vorjahr in %		100,0%	0,0%	-108,3%	-1,1%	-83,9%	

Hinweis: Durch Umstellung der ILV-Planung gab es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. ↑ = positiv
Dadurch ist eine Vergleichbarkeit des Ergebnisses 2019 mit dem Ansatz 2020 nicht gegeben. ↓ = negativ

Zeile im Produkt- plan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	in diesem Produkt nicht relevant
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	Rettungsdienstgebühren (9.219.954 €)
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	in diesem Produkt nicht relevant
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	Erstattung der Kosten für die Notarzt- und Verlegearztversicherung durch das St. Marien-Hospital Lünen (9.000 €)
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	Versicherungserstattungen bei Schadensfällen etc. (3.000 €)

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (<i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i>), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (95.420 €) Erstattung an das DRK Lünen zur Durchführung des Rettungsdienstes (4.193.000 €) Aufwand für das Halten von Fahrzeugen (230.120 €) Erstattung an das St. Marien-Hospital Lünen für die Notarztstellung im Rahmen des Rettungsdienstes (993.000 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	jährliche Wertminderung von Investitionsgütern, u.a für Rettungsfahrzeuge und die Ausrüstung des Rettungsdienstes
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. <i>Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i>)	in diesem Produkt nicht relevant
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. <i>kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i>)	Versicherungen werden ab der Planung 2021 zentral im Produkt 8615 geplant. ZGL-Miete (227.290 €) Mietzahlungen u.a. für Rettungstationen Horstmar und Brambauer, Rettungswache Selm, NEF Station (113.580 €) Aufwendungen für Dienstkleidung (95.000 €) Fortbildungskosten (98.000 €)
23	Außerordentliche Erträge	Ausweis der Corona-Auswirkungen	Isolierung der Corona-bedingten Mindererträge und Mehraufwendungen (698.000 €)
24	Außerordentliche Aufwendungen	Ausweis der Corona-Auswirkungen	in diesem Produkt nicht relevant
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) erwirtschafteten Erträge.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) entstehenden Aufwendungen.

8605 Rechtsberatung und Prozessführung							
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2020 zu 2021
Erträge	436.180	74.650	92.238	92.238	92.238	92.238	↑
Aufwendungen	327.480	324.867	333.299	338.190	344.191	350.052	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	108.700	-250.217	-241.061	-245.952	-251.953	-257.814	
Differenz zum Vorjahr in €		-358.917	9.156	-4.891	-6.001	-5.861	
Differenz zum Vorjahr in %		-330,2%	3,7%	-2,0%	-2,4%	-2,3%	

Hinweis: Durch Umstellung der ILV-Planung gab es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. ↑ = positiv
Dadurch ist eine Vergleichbarkeit des Ergebnisses 2019 mit dem Ansatz 2020 nicht gegeben. ↓ = negativ

Zeile im Produkt- plan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	in diesem Produkt nicht relevant
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	Gebühren aus Schiedsamtverfahren (500 €)
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	in diesem Produkt nicht relevant
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	Erstattungen durch ZGL und SAL für erbrachte Leistungen der Abteilung 8.6 (49.620 €)
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	Erstattungen für Auslagen der Rechtsabteilung in Gerichtsverfahren (400 €)

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (<i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i>), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (12.450 €) Aufwand für das Einscannen von Akten (Vertragsmanagement) (10.000 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	in diesem Produkt nicht relevant
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. <i>Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i>)	in diesem Produkt nicht relevant
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. <i>kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i>)	Versicherungen werden ab der Planung 2021 zentral im Produkt 8615 geplant. ZGL-Miete (24.290 €) Aufwand für Gesetze und Ergänzungslieferungen für Gesetze etc. (5.700 €) Aufwandsentschädigung für Schiedspersonal (6.300 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) erwirtschafteten Erträge.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) entstehenden Aufwendungen.

8615 Versicherungsangelegenheiten der Kommune

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2020 zu 2021
Erträge	162.017	46.469	280.201	280.201	280.201	280.201	↓
Aufwendungen	161.534	136.585	1.802.174	1.890.359	1.983.053	1.996.086	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	483	-90.116	-1.521.973	-1.610.158	-1.702.852	-1.715.885	
Differenz zum Vorjahr in €		-90.599	-1.431.857	-88.185	-92.694	-13.033	
Differenz zum Vorjahr in %		-18760,6%	-1588,9%	-5,8%	-5,8%	-0,8%	

Hinweis: Durch Umstellung der ILV-Planung gab es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. ↑ = positiv
Dadurch ist eine Vergleichbarkeit des Ergebnisses 2019 mit dem Ansatz 2020 nicht gegeben. ↓ = negativ

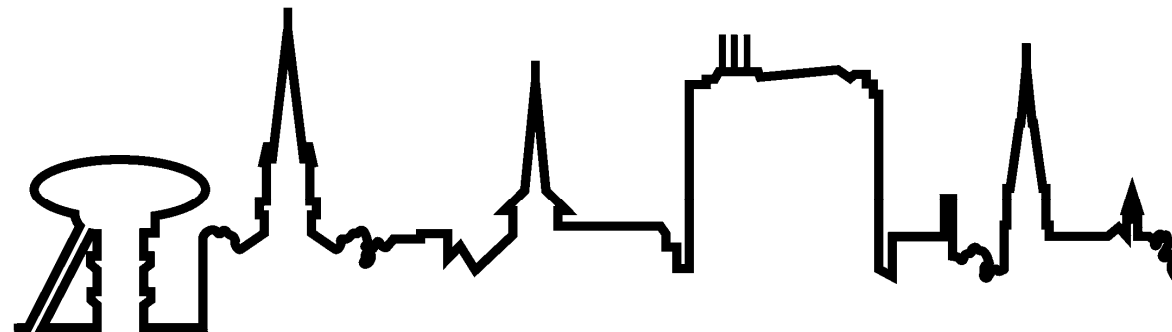
Zeile im Produkt- plan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	in diesem Produkt nicht relevant
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	in diesem Produkt nicht relevant
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	in diesem Produkt nicht relevant
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	Erstattungen durch ZGL für erbrachte Leistungen der Abteilung 8.6 (22.695 €) und Erstattungen für Versicherungsbeiträge (211.000 €)
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	in diesem Produkt nicht relevant

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (<i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i>), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (5.330 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	in diesem Produkt nicht relevant
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. <i>Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i>)	in diesem Produkt nicht relevant
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. <i>kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i>)	Versicherungen werden ab der Planung 2021 zentral in diesem Produkt geplant, eine Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr ist somit nur eingeschränkt möglich. ZGL-Miete (10.410 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) erwirtschafteten Erträge.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) entstehenden Aufwendungen.

Dezernat II

Finanzen

Personal, Organisation, IT



0905 Finanzmanagement

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2020 zu 2021
Erträge	577.897	264.018	341.537	341.537	341.537	341.537	↓
Aufwendungen	501.074	584.798	797.239	809.707	825.032	840.123	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	76.824	-320.780	-455.702	-468.170	-483.495	-498.586	
Differenz zum Vorjahr in €		-397.604	-134.922	-12.468	-15.325	-15.091	
Differenz zum Vorjahr in %		-517,6%	-42,1%	-2,7%	-3,3%	-3,1%	

Hinweis: Durch Umstellung der ILV-Planung gab es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. ↑ = positiv
Dadurch ist eine Vergleichbarkeit des Ergebnisses 2019 mit dem Ansatz 2020 nicht gegeben. ↓ = negativ

Zeile im Produkt- plan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	in diesem Produkt nicht relevant
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	in diesem Produkt nicht relevant
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	in diesem Produkt nicht relevant
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	Ertrag aus der Kostenerstattung von ZGL für interne Leistungen der Finanzwirtschaft
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	in diesem Produkt nicht relevant

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (<i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i>), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	in diesem Produkt nicht relevant
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (<i>z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i>)	in diesem Produkt nicht relevant
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (<i>u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i>)	Versicherungen werden ab der Planung 2021 zentral im Produkt 8615 geplant. Hauptsächlich ZGL-Miete (51.570 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) erwirtschafteten Erträge.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) entstehenden Aufwendungen.

0910 Geschäftsbuchführung							
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2020 zu 2021
Erträge	239.307	277.942	180.963	180.963	180.963	180.963	↓
Aufwendungen	655.939	590.029	579.907	589.487	600.807	612.052	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-416.632	-312.087	-398.944	-408.524	-419.844	-431.089	
Differenz zum Vorjahr in €		104.545	-86.857	-9.580	-11.320	-11.245	
Differenz zum Vorjahr in %		25,1%	-27,8%	-2,4%	-2,8%	-2,7%	
Hinweis: Durch Umstellung der ILV-Planung gab es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. Dadurch ist eine Vergleichbarkeit des Ergebnisses 2019 mit dem Ansatz 2020 nicht gegeben.							
↑ = positiv ↓ = negativ							
Zeile im Produkt- plan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	in diesem Produkt nicht relevant				
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant				
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	in diesem Produkt nicht relevant				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	in diesem Produkt nicht relevant				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	Ertrag aus der Kostenerstattung von ZGL für interne Leistungen der Finanzwirtschaft				
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	in diesem Produkt nicht relevant				

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (<i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i>), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	in diesem Produkt nicht relevant
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. <i>Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i>)	in diesem Produkt nicht relevant
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. <i>kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i>)	Versicherungen werden ab der Planung 2021 zentral im Produkt 8615 geplant. Hauptsächlich ZGL-Miete (28.130 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) erwirtschafteten Erträge.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) entstehenden Aufwendungen.

0915 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2020 zu 2021
Erträge	215.291.453	221.397.706	230.944.604	235.299.604	240.151.604	240.175.604	↑
Aufwendungen	116.447.942	112.443.187	111.028.079	109.808.554	111.343.504	111.838.226	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	98.843.511	108.954.519	119.916.525	125.491.050	128.808.100	128.337.378	
Differenz zum Vorjahr in €		10.111.008	10.962.006	5.574.525	3.317.050	-470.722	
Differenz zum Vorjahr in %		10,2%	10,1%	4,6%	2,6%	-0,4%	

Hinweis: Durch Umstellung der ILV-Planung gab es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. ↑ = positiv
Dadurch ist eine Vergleichbarkeit des Ergebnisses 2019 mit dem Ansatz 2020 nicht gegeben. ↓ = negativ

Zeile im Produkt- plan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer u.a.	Zentrale Planung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben in diesem Produkt
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	Schlüsselzuweisung und Aufwands- und Unterhaltungspauschale nach GFG 2021
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	Benutzungs- und sonstige Gebühren in Verbindung mit der Abfallentsorgung
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	Mieterträge
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	Zinserstattung von ZGL für die Abwicklung von Darlehen (Aufwand in gleicher Höhe geplant) sowie Personalkostenerstattungen u.a. von WBL, WZL und ZGL
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	Ertrag aus der Bildungspauschale, Konzessionsabgabe Strom, Erträge aus der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen, Säumniszuschläge

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Zentrale Planung bestimmter Personalkosten für z.B. Personalpool und Azubis, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen, Aufwand für Beihilfezahlungen in diesem Produkt
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Zentrale Planung der Versorgungsaufwendungen für Beamte, Aufwand für Beihilfezahlungen, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger in diesem Produkt
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (<i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i>), Unterhaltung bewegliches Vermögen	Insbesondere WBL-Müllabfuhrkosten, Aufwand für Straßenreinigung einschl. Winterdienst und Verwaltungstätigkeiten/Erstattung an WBL, Entsorgungskosten Kreis Unna, Schadstoffsanierung durch die ZGL
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. <i>Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i>)	Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Umlage an das Land zur Krankenhausfinanzierung, Einheitslastenausgleich, Transferaufwand aus der Bildungspauschale, Zuweisung Umweltwerkstatt, Zuschuss Verbraucherberatung
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. <i>kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i>)	Versicherungen werden ab der Planung 2021 zentral im Produkt 8615 geplant. Insbesondere Geschäftsaufwendungen, z.B. für externe Beraterkosten etc. ZGL-Miete (3.986 €)
23	Außerordentliche Erträge	Ausweis der Corona-Auswirkungen	Isolierung der Corona-bedingten Mindererträge
24	Außerordentliche Aufwendungen	Ausweis der Corona-Auswirkungen	Isolierung der Corona-bedingten Minderaufwendungen
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) erwirtschafteten Erträge.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) entstehenden Aufwendungen.

0925 Steuern und Abgaben							
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2020 zu 2021
Erträge	483.607	2.000	5.000	3.000	3.000	3.000	↓
Aufwendungen	626.629	523.919	561.227	569.617	580.164	590.579	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-143.022	-521.919	-556.227	-566.617	-577.164	-587.579	
Differenz zum Vorjahr in €		-378.897	-34.308	-10.390	-10.547	-10.415	
Differenz zum Vorjahr in %		-264,9%	-6,6%	-1,9%	-1,9%	-1,8%	

Hinweis: Durch Umstellung der ILV-Planung gab es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. ↑ = positiv
Dadurch ist eine Vergleichbarkeit des Ergebnisses 2019 mit dem Ansatz 2020 nicht gegeben. ↓ = negativ

Zeile im Produkt- plan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	in diesem Produkt nicht relevant
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	Ertrag aus der Einnahme von Verwaltungsgebühren
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	in diesem Produkt nicht relevant
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	in diesem Produkt nicht relevant
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	in diesem Produkt nicht relevant

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (<i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i>), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. <i>Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i>)	in diesem Produkt nicht relevant
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. <i>kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i>)	Versicherungen werden ab der Planung 2021 zentral im Produkt 8615 geplant. Hauptsächlich ZGL-Miete (33.460 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) erwirtschafteten Erträge.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) entstehenden Aufwendungen.

0940 Zahlungsverkehr und Vollstreckung							
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2020 zu 2021
Erträge	1.498.968	924.884	967.529	967.529	967.529	967.529	↓
Aufwendungen	1.406.285	1.133.435	1.205.086	1.221.454	1.242.129	1.262.417	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	92.683	-208.551	-237.557	-253.925	-274.600	-294.888	
Differenz zum Vorjahr in €		-301.234	-29.006	-16.368	-20.675	-20.288	
Differenz zum Vorjahr in %		-325,0%	-13,9%	-6,9%	-8,1%	-7,4%	
Hinweis: Durch Umstellung der ILV-Planung gab es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. Dadurch ist eine Vergleichbarkeit des Ergebnisses 2019 mit dem Ansatz 2020 nicht gegeben.							
↑ = positiv ↓ = negativ							
Zeile im Produkt- plan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	in diesem Produkt nicht relevant				
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant				
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	Erträge aus der Einnahme von Verwaltungsgebühren				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	in diesem Produkt nicht relevant				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	Erträge aus der Kostenerstattung im Bereich der Vollstreckung, z.B. für Amtshilfeersuchen anderer Behörden etc.				
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	Erträge aus dem Bereich des Mahnwesens und der Vollstreckung / Säumniszuschläge				

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (<i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i>), Unterhaltung bewegliches Vermögen	Insbesondere ZGL-Serviceleistungen
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	jährliche Abschreibungen auf das Umlaufvermögen, z.B. Forderungsverluste
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. <i>Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i>)	in diesem Produkt nicht relevant
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. <i>kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i>)	Versicherungen werden ab der Planung 2021 zentral im Produkt 8615 geplant. Hauptsächlich ZGL-Miete (75.010 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) erwirtschafteten Erträge.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) entstehenden Aufwendungen.

0930 Liegenschaftsmanagement (Bewirtschaftung durch die WZL GmbH)							
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2020 zu 2021
Erträge	2.989.207	2.345.500	2.342.800	2.017.800	1.932.800	2.162.800	↓
Aufwendungen	2.440.560	1.108.660	1.192.300	1.137.300	1.147.300	1.172.300	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	548.647	1.236.840	1.150.500	880.500	785.500	990.500	
Differenz zum Vorjahr in €		688.193	-86.340	-270.000	-95.000	205.000	
Differenz zum Vorjahr in %		125,4%	-7,0%	-23,5%	-10,8%	26,1%	

Hinweis: Durch Umstellung der ILV-Planung gab es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. ↑ = positiv
Dadurch ist eine Vergleichbarkeit des Ergebnisses 2019 mit dem Ansatz 2020 nicht gegeben. ↓ = negativ

Zeile im Produkt- plan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (7.300 €)
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	Erträge aus der Einnahme von Verwaltungsgebühren (500 €)
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	Erträge aus der Vermietung und Verpachtung von Grundstücken (145.000 €) Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (1.400.000 €)
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	in diesem Produkt nicht relevant
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	Erträge aus dem Infrastrukturkostenausgleich bei Veräußerung von Grundstücken (785.000 €)

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (<i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i>), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (0 €) Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden (220.000 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. <i>Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i>)	Aufwendungen als Zuschuss an die WZL GmbH zur Sicherstellung der Liquidität (760.000 €)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. <i>kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i>)	Versicherungen werden ab der Planung 2021 zentral im Produkt 8615 geplant. ZGL-Miete (0 €) Aufwand als Dauernutzungsentschädigung für die Nutzung der ehem. LGS-Flächen (200.000 €) Aufwendungen für Sachverständigengutachten (5.000 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) erwirtschafteten Erträge.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) entstehenden Aufwendungen.

8105 Personalmanagement							
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2020 zu 2021
Erträge	743.115	287.349	276.756	276.756	276.756	276.756	
Aufwendungen	739.686	770.372	790.039	798.388	808.607	818.658	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	3.428	-483.023	-513.283	-521.632	-531.851	-541.902	↓
Differenz zum Vorjahr in €		-486.451	-30.260	-8.349	-10.219	-10.051	
Differenz zum Vorjahr in %		-14189,2%	-6,3%	-1,6%	-2,0%	-1,9%	

Hinweis: Durch Umstellung der ILV-Planung gab es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. ↑ = positiv
Dadurch ist eine Vergleichbarkeit des Ergebnisses 2019 mit dem Ansatz 2020 nicht gegeben. ↓ = negativ

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	in diesem Produkt nicht relevant
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	in diesem Produkt nicht relevant
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	in diesem Produkt nicht relevant
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	Zuschuss des Kreises Unna zur Beteiligung der Stadt Lünen am Studieninstitut Ruhr (30.000 €) Erstattungen durch WZL, ZGL und SAL für erbrachte Leistungen des Teams Personalmanagement (64.258 €)
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	in diesem Produkt nicht relevant

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (<i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i>), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (16.800 €) Aufwand für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen von Gesundheitsprojekten (8.000 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	in diesem Produkt nicht relevant
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (<i>z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i>)	Gesellschafterumlage der Stadt Lünen für das Studieninstitut Ruhr (110.000 €)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (<i>u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i>)	Versicherungen werden ab der Planung 2021 zentral im Produkt 8615 geplant. ZGL-Miete (34.700 €) Aufwand für betriebsärztliche Betreuung/ Untersuchungen etc. (27.000 €) Kosten u.a. für modulare Qualifizierung (ehemals höherer Dienst) (15.000 €) Fortbildungskosten bei Einstellung neuer Mitarbeiter/innen bzw. bei Fluktuation (80.000 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) erwirtschafteten Erträge.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) entstehenden Aufwendungen.

8110 Personalbetreuung							
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2020 zu 2021
Erträge	555.878	263.468	263.741	263.741	263.741	263.741	
Aufwendungen	573.315	529.601	536.800	544.834	554.829	564.650	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-17.437	-266.133	-273.059	-281.093	-291.088	-300.909	↓
Differenz zum Vorjahr in €		-248.696	-6.926	-8.034	-9.995	-9.821	
Differenz zum Vorjahr in %		-1426,3%	-2,6%	-2,9%	-3,6%	-3,4%	

Hinweis: Durch Umstellung der ILV-Planung gab es eine Veränderung beim Zuschussbedarf.
Dadurch ist eine Vergleichbarkeit des Ergebnisses 2019 mit dem Ansatz 2020 nicht gegeben.

↑ = positiv
↓ = negativ

Zeile im Produkt- plan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	in diesem Produkt nicht relevant
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	in diesem Produkt nicht relevant
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	in diesem Produkt nicht relevant
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	Erstattungen durch WBL, WZL, ZGL und SAL für erbrachte Leistungen des Teams Personalbetreuung (83.392 €)
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	in diesem Produkt nicht relevant

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (<i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i>), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (16.800 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	in diesem Produkt nicht relevant
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. <i>Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i>)	in diesem Produkt nicht relevant
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. <i>kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i>)	Versicherungen werden ab der Planung 2021 zentral im Produkt 8615 geplant. ZGL-Miete (34.700 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) erwirtschafteten Erträge.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) entstehenden Aufwendungen.

8205 Organisationsberatung und -unterstützung							
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2020 zu 2021
Erträge	518.509	236.980	306.042	266.042	266.042	266.042	
Aufwendungen	548.437	638.922	668.435	657.027	602.880	613.502	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-29.928	-401.942	-362.393	-390.985	-336.838	-347.460	↑
Differenz zum Vorjahr in €		-372.014	39.549	-28.592	54.147	-10.622	
Differenz zum Vorjahr in %		-1243,0%	9,8%	-7,9%	13,8%	-3,2%	

Hinweis: Durch Umstellung der ILV-Planung gab es eine Veränderung beim Zuschussbedarf.
Dadurch ist eine Vergleichbarkeit des Ergebnisses 2019 mit dem Ansatz 2020 nicht gegeben.

↑ = positiv
↓ = negativ

Zeile im Produkt- plan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	Landesfördermittel für ein Betriebliches Mobilitätskonzept (40.000 €)
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	in diesem Produkt nicht relevant
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	in diesem Produkt nicht relevant
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	Erstattungen durch WZL und ZGL für erbrachte Leistungen des Teams Organisation (66.290 €)
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	in diesem Produkt nicht relevant

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (<i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i>), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (20.360 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	in diesem Produkt nicht relevant
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (<i>z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i>)	in diesem Produkt nicht relevant
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (<i>u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i>)	Versicherungen werden ab der Planung 2021 zentral im Produkt 8615 geplant. ZGL-Miete (40.960 €) Aufwendungen für externe Organisationsuntersuchungen (110.000 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) erwirtschafteten Erträge.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) entstehenden Aufwendungen.

8215 Interner Service							
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2020 zu 2021
Erträge	470.527	54.364	93.851	53.851	53.851	53.851	↓
Aufwendungen	529.666	491.095	577.977	525.461	532.371	538.973	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-59.139	-436.731	-484.126	-471.610	-478.520	-485.122	
Differenz zum Vorjahr in €		-377.592	-47.395	12.516	-6.910	-6.602	
Differenz zum Vorjahr in %		-638,5%	-10,9%	2,6%	-1,5%	-1,4%	

Hinweis: Durch Umstellung der ILV-Planung gab es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. ↑ = positiv
Dadurch ist eine Vergleichbarkeit des Ergebnisses 2019 mit dem Ansatz 2020 nicht gegeben. ↓ = negativ

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (4.300 €)
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	in diesem Produkt nicht relevant
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	in diesem Produkt nicht relevant
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	Erstattungen durch WBL, SAL und ZGL sowie des DRK für erbrachte Leistungen des Teams Organisation (15.332 €) Voraussichtlicher Ertrag durch die Weitervermietung von KFZ-Stellplätzen an Bedienstete (12.600 €), vgl. Zeile 16
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	in diesem Produkt nicht relevant

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (<i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i>), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (20.360 €) Aufwand für das Halten von Fahrzeugen (15.650 €) Aufwand für Büroeinrichtungen (41.000 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	jährliche Wertminderung von Investitionsgütern, u.a. von Büromöblierungen
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. <i>Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i>)	in diesem Produkt nicht relevant
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. <i>kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i>)	Versicherungen werden ab der Planung 2021 zentral im Produkt 8615 geplant. ZGL-Miete (40.960 €) Mietaufwendungen für Druckereimaschinen (60.200 €) Aufwand für die Anmietung von KFZ-Stellplätzen zur Weitervermietung an städtische Bedienstete (12.600 €), vgl. Zeile 6
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) erwirtschafteten Erträge.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) entstehenden Aufwendungen.

8210 Beschaffung und Pflege von Informationssystemen							
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2020 zu 2021
Erträge	912.882	31.580	64.362	64.362	64.362	64.362	
Aufwendungen	980.072	1.323.725	1.536.879	1.489.585	1.438.454	1.606.706	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-67.190	-1.292.145	-1.472.517	-1.425.223	-1.374.092	-1.542.344	↓
Differenz zum Vorjahr in €		-1.224.955	-180.372	47.294	51.131	-168.252	
Differenz zum Vorjahr in %		-1823,1%	-14,0%	3,2%	3,6%	-12,2%	

Hinweis: Durch Umstellung der ILV-Planung gab es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. ↑ = positiv
Dadurch ist eine Vergleichbarkeit des Ergebnisses 2019 mit dem Ansatz 2020 nicht gegeben. ↓ = negativ

Zeile im Produkt- plan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (32.000 €)
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	in diesem Produkt nicht relevant
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	in diesem Produkt nicht relevant
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	Erstattungen durch WZL, SAL und ZGL für erbrachte Leistungen des Teams IT (16.897 €)
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	in diesem Produkt nicht relevant

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (<i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i>), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (10.780 €) Aufwand für Softwarepflegeverträge (610.000 €) Software-Dienstleistungskontingente (131.000 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (hier: Software)
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. <i>Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i>)	in diesem Produkt nicht relevant
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. <i>kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i>)	Versicherungen werden ab der Planung 2021 zentral im Produkt 8615 geplant. ZGL-Miete (21.040 €) Nutzungsgebühren für Software und Datenbankzugriffe, z.B. Hostinggebühren (287.000 €) Aufwand für den Erwerb von Software-Lizenzen (52.000 €) Schulungsaufwand für Mitarbeiter (80.500 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) erwirtschafteten Erträge.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) entstehenden Aufwendungen.

8305 IT-Betrieb		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2020 zu 2021
Erträge		1.210.393	396.601	593.775	483.575	483.575	508.575	↓
Aufwendungen		1.504.680	1.483.478	1.766.174	1.748.524	1.838.103	1.859.466	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)		-294.287	-1.086.877	-1.172.399	-1.264.949	-1.354.528	-1.350.891	
Differenz zum Vorjahr in €			-792.590	-85.522	-92.550	-89.579	3.637	
Differenz zum Vorjahr in %			-269,3%	-7,9%	-7,9%	-7,1%	0,3%	

Hinweis: Durch Umstellung der ILV-Planung gab es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. ↑ = positiv
Dadurch ist eine Vergleichbarkeit des Ergebnisses 2019 mit dem Ansatz 2020 nicht gegeben. ↓ = negativ

Zeile im Produkt- plan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (261.900 €)
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	in diesem Produkt nicht relevant
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	in diesem Produkt nicht relevant
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	Erstattungen durch WZL und ZGL für erbrachte Leistungen des Teams IT (45.255 €)
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	Entnahme aus der Bildungspauschale für den IT-Bereich an Schulen (110.000 €)

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (<i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i>), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (22.640 €) Aufwand u.a. für Wartung und Instandhaltung von Hardware-Komponenten (210.000 €) und Dienstleistungen (68.000 €) Mittel aus der Bildungspauschale für den IT-Bereich an Schulen (110.000 €) Aufwendungen für Hardware (108.000 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (hier: Hardware)
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. <i>Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i>)	in diesem Produkt nicht relevant
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. <i>kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i>)	Versicherungen werden ab der Planung 2021 zentral im Produkt 8615 geplant. ZGL-Miete (44.180 €) Fortbildungskosten (35.000 €) Mieten u.a. Hostinggebühren (143.500 €) Aufwendungen für den Erwerb von Lizenzen (55.000 €)
23	Außerordentliche Erträge	Ausweis der Corona-Auswirkungen	Isolierung der Corona-bedingten Mehraufwendungen (135.200 €)
24	Außerordentliche Aufwendungen	Ausweis der Corona-Auswirkungen	in diesem Produkt nicht relevant
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) erwirtschafteten Erträge.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) entstehenden Aufwendungen.

8310 IT-Benutzerunterstützung							
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2020 zu 2021
Erträge	830.442	50.961	62.874	62.874	62.874	62.874	
Aufwendungen	502.934	470.873	479.544	486.437	495.723	504.768	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	327.508	-419.912	-416.670	-423.563	-432.849	-441.894	↑
Differenz zum Vorjahr in €		-747.420	3.242	-6.893	-9.286	-9.045	
Differenz zum Vorjahr in %		-228,2%	0,8%	-1,7%	-2,2%	-2,1%	

Hinweis: Durch Umstellung der ILV-Planung gab es eine Veränderung beim Zuschussbedarf.
Dadurch ist eine Vergleichbarkeit des Ergebnisses 2019 mit dem Ansatz 2020 nicht gegeben.

↑ = positiv
↓ = negativ

Zeile im Produkt- plan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	in diesem Produkt nicht relevant
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	in diesem Produkt nicht relevant
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	in diesem Produkt nicht relevant
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	Erstattungen durch WZL und ZGL für erbrachte Leistungen des Teams IT (32.828 €)
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	in diesem Produkt nicht relevant

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (<i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i>), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (20.490 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	jährliche Wertminderung von Investitionsgütern
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (<i>z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i>)	in diesem Produkt nicht relevant
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (<i>u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i>)	Versicherungen werden ab der Planung 2021 zentral im Produkt 8615 geplant. ZGL-Miete (39.970 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) erwirtschafteten Erträge.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) entstehenden Aufwendungen.

8405 Multiprojektmanagement							
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2020 zu 2021
Erträge	0	0	0	0	0	0	
Aufwendungen	0	0	356.076	258.516	75.820	77.078	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	0	0	-356.076	-258.516	-75.820	-77.078	
Differenz zum Vorjahr in €		0	-356.076	97.560	182.696	-1.258	-
Differenz zum Vorjahr in %		0,0%	0,0%	27,4%	70,7%	-1,7%	

Hinweis: Dieses Produkt existierte in 2020 noch nicht, daher ist ein Vergleich zum Vorjahr nicht möglich.

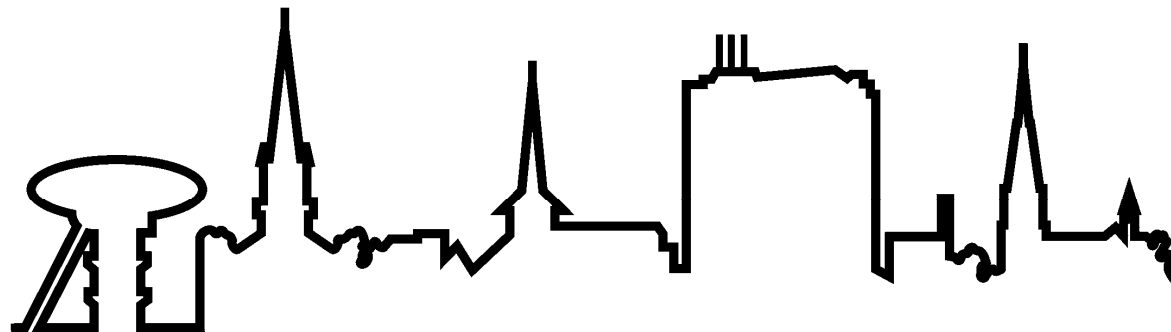
↑ = positiv
↓ = negativ

Zeile im Produkt- plan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	in diesem Produkt nicht relevant
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	in diesem Produkt nicht relevant
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	in diesem Produkt nicht relevant
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	in diesem Produkt nicht relevant
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	in diesem Produkt nicht relevant

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (<i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i>), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (3.740 €) Aufwendungen für Dienstleistungen zur Unterstützung und Durchführung von bereichsübergreifenden Projekten (280.000 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	in diesem Produkt nicht relevant
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (<i>z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i>)	in diesem Produkt nicht relevant
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (<i>u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i>)	Versicherungen werden ab der Planung 2021 zentral im Produkt 8615 geplant. ZGL-Miete (7.710 €) Geschäftsaufwendungen u.a. für externe Beratungen (25.000 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) erwirtschafteten Erträge.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) entstehenden Aufwendungen.

Dezernat III

Soziales und Jugend
Bildung und Kultur



0805 Kommunale Integrationsarbeit							
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2020 zu 2021
Erträge	96.463	0	0	0	0	0	
Aufwendungen	127.643	121.952	126.212	127.472	129.492	131.386	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-31.180	-121.952	-126.212	-127.472	-129.492	-131.386	↓
Differenz zum Vorjahr in €		-90.772	-4.260	-1.260	-2.020	-1.894	
Differenz zum Vorjahr in %		-291,1%	-3,5%	-1,0%	-1,6%	-1,5%	

Hinweis: Durch Umstellung der ILV-Planung gab es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. ↑ = positiv
Dadurch ist eine Vergleichbarkeit des Ergebnisses 2019 mit dem Ansatz 2020 nicht gegeben. ↓ = negativ

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	in diesem Produkt nicht relevant
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	in diesem Produkt nicht relevant
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	in diesem Produkt nicht relevant
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	in diesem Produkt nicht relevant
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	in diesem Produkt nicht relevant

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet. In den Personalaufwendungen sind 4.300 € für Honorare "Rucksackprojekt" enthalten.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (<i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i>), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (7.830 €) Aufwand z.B. für das Lüner Fest der Vielfalt, die Interkulturelle Woche und den Internationalen Frauentag (6.500 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	in diesem Produkt nicht relevant
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. <i>Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i>)	Aufwand als Zuweisungen und Zuschüsse zu Integrationsprojekten (3.750 €)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. <i>kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i>)	Versicherungen werden ab der Planung 2021 zentral im Produkt 8615 geplant. ZGL-Miete (15.270 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) erwirtschafteten Erträge.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) entstehenden Aufwendungen.

1615 Hilfen für Senioren und Menschen mit Behinderungen							
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2020 zu 2021
Erträge	13.765	21.800	22.000	22.000	22.000	21.800	↓
Aufwendungen	306.983	254.956	293.115	329.343	334.786	340.050	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-293.217	-233.156	-271.115	-307.343	-312.786	-318.250	
Differenz zum Vorjahr in €		60.061	-37.959	-36.228	-5.443	-5.464	
Differenz zum Vorjahr in %		20,5%	-16,3%	-13,4%	-1,8%	-1,7%	

Hinweis: Durch Umstellung der ILV-Planung gab es eine Veränderung beim Zuschussbedarf.
Dadurch ist eine Vergleichbarkeit des Ergebnisses 2019 mit dem Ansatz 2020 nicht gegeben.

↑ = positiv
↓ = negativ

Zeile im Produkt- plan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	Zuwendungen vom Landschaftsverband für die Arbeitsplatzausstattung von Menschen mit Behinderungen (20.000 €) vgl. Zeile 15
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	in diesem Produkt nicht relevant
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	in diesem Produkt nicht relevant
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	in diesem Produkt nicht relevant
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	in diesem Produkt nicht relevant

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (<i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i>), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (13.910 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. <i>Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i>)	Aufwand für die Zuweisungen und Zuschüsse an den Behindertenbeirat u. Ä. (8.340 €) Aufwendungen für die Arbeitsplatzausstattung für Menschen mit Behinderungen (20.000 €), vgl. Zeile 2
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. <i>kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i>)	Versicherungen werden ab der Planung 2021 zentral im Produkt 8615 geplant. ZGL-Miete (27.150 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) erwirtschafteten Erträge.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) entstehenden Aufwendungen.

1310 Hilfen bei Zuwanderung							
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2020 zu 2021
Erträge	4.095.741	3.778.620	3.777.295	3.413.705	3.268.705	3.268.705	↑
Aufwendungen	3.873.833	3.916.177	3.628.726	3.619.149	3.748.806	3.872.287	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	221.908	-137.557	148.569	-205.444	-480.101	-603.582	
Differenz zum Vorjahr in €		-359.465	286.126	-354.013	-274.657	-123.481	
Differenz zum Vorjahr in %		-162,0%	208,0%	-238,3%	-133,7%	-25,7%	

Hinweis: Durch Umstellung der ILV-Planung gab es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. ↑ = positiv
Dadurch ist eine Vergleichbarkeit des Ergebnisses 2019 mit dem Ansatz 2020 nicht gegeben. ↓ = negativ

Zeile im Produkt- plan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	Zuweisung aus dem Förderprogramm des Landes für das Projekt "KOMM-AN NRW" (30.000 €), vgl. Zeile 15
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	Erträge aus der Erstattung von sozialen Leistungen, z.B. vom Job-Center (187.430 €)
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	in diesem Produkt nicht relevant
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	in diesem Produkt nicht relevant
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	Kostenerstattung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (3.348.000 €)
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	in diesem Produkt nicht relevant

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (<i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i>), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (18.750 €) Sonstige Dienstleistungen (5.000 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	in diesem Produkt nicht relevant
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. <i>Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i>)	Aufwand für die Betreuung der Asylbewerber/innen (478.500 €) Aufwand für das Projekt "KOMM-AN NRW" (30.000 €), vgl. Zeile 2 Aufwand für soziale Leistungen an Asylbewerber/innen (2.621.070 €)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. <i>kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i>)	Versicherungen werden ab der Planung 2021 zentral im Produkt 8615 geplant. ZGL-Miete (36.580 €)
23	Außerordentliche Erträge	Ausweis der Corona-Auswirkungen	Isolierung des Corona-bedingten Mehraufwandes (181.590 €)
24	Außerordentliche Aufwendungen	Ausweis der Corona-Auswirkungen	in diesem Produkt nicht relevant
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) erwirtschafteten Erträge.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) entstehenden Aufwendungen.

1315 Wohnungshilfen bei Zuwanderung und Obdachlosigkeit

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2020 zu 2021
Erträge	569.144	577.560	649.988	536.240	560.060	582.680	↑ ↑ = positiv ↓ = negativ
Aufwendungen	2.547.621	2.442.025	2.270.777	2.247.901	2.260.941	2.272.697	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-1.978.477	-1.864.465	-1.620.789	-1.711.661	-1.700.881	-1.690.017	
Differenz zum Vorjahr in €		114.012	243.676	-90.872	10.780	10.864	
Differenz zum Vorjahr in %		5,8%	13,1%	-5,6%	0,6%	0,6%	

Hinweis: Durch Umstellung der ILV-Planung gab es eine Veränderung beim Zuschussbedarf.

Dadurch ist eine Vergleichbarkeit des Ergebnisses 2019 mit dem Ansatz 2020 nicht gegeben.

↑ = positiv

↓ = negativ

Zeile im Produkt- plan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (3.800 €)
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	Erträge aus der Erstattung von sozialen Leistungen (Kosten der Unterkunft), z.B. von der Bundesagentur für Arbeit oder vom Job-Center (507.370 €)
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	in diesem Produkt nicht relevant
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	in diesem Produkt nicht relevant
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	in diesem Produkt nicht relevant
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	in diesem Produkt nicht relevant

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (<i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i>), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (119.550 €) Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, hier: Flüchtlingsunterkünfte (255.870 €) Sachleistungen (18.310 €), Dienstleistungen (17.770 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. <i>Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i>)	Transferaufwendungen für soziale Leistungen, z.B. für die Unterkunftskosten (486.960 €)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. <i>kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i>)	Versicherungen werden ab der Planung 2021 zentral im Produkt 8615 geplant. ZGL-Miete (182.680 €) Aufwand für die Anmietung von Unterkünften (690.000 €)
23	Außerordentliche Erträge	Ausweis der Corona-Auswirkungen	Isolierung des Corona-bedingten Mehraufwandes (138.818 €)
24	Außerordentliche Aufwendungen	Ausweis der Corona-Auswirkungen	in diesem Produkt nicht relevant
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) erwirtschafteten Erträge.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) entstehenden Aufwendungen.

1505 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen							
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2020 zu 2021
Erträge	170.526	163.400	204.400	206.400	206.400	206.400	
Aufwendungen	933.742	829.783	1.238.365	1.233.860	1.184.260	1.267.590	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-763.216	-666.383	-1.033.965	-1.027.460	-977.860	-1.061.190	↓
Differenz zum Vorjahr in €		96.833	-367.582	6.505	49.600	-83.330	
Differenz zum Vorjahr in %		12,7%	-55,2%	0,6%	4,8%	-8,5%	

Hinweis: Durch Umstellung der ILV-Planung gab es eine Veränderung beim Zuschussbedarf.
Dadurch ist eine Vergleichbarkeit des Ergebnisses 2019 mit dem Ansatz 2020 nicht gegeben.

↑ = positiv
↓ = negativ

Zeile im Produkt- plan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	Arbeitsmarktförderung: Zuweisung (39.000 €) Schuldnerberatung: Landeszuweisung Insolvenzberatung (33.000 €) Schuldnerberatung: Zuweisung von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (14.400 €)
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	in diesem Produkt nicht relevant
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	in diesem Produkt nicht relevant
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	Schuldnerberatung: Kostenerstattung vom Kreis Unna (112.000 €)
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	in diesem Produkt nicht relevant

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (<i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i>), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (25.500 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	in diesem Produkt nicht relevant
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (<i>z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i>)	Förderung der Arbeitsmarktmaßnahmen (330.000 €)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (<i>u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i>)	Versicherungen werden ab der Planung 2021 zentral im Produkt 8615 geplant. ZGL-Miete (49.760 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) erwirtschafteten Erträge.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) entstehenden Aufwendungen.

1605 Wohnraumsicherung und -versorgung							
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2020 zu 2021
Erträge	17.268	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	
Aufwendungen	713.630	661.196	691.382	702.508	715.974	729.336	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-696.362	-646.296	-676.482	-687.608	-701.074	-714.436	↓
Differenz zum Vorjahr in €		50.066	-30.186	-11.126	-13.466	-13.362	
Differenz zum Vorjahr in %		7,2%	-4,7%	-1,6%	-2,0%	-1,9%	

Hinweis: Durch Umstellung der ILV-Planung gab es eine Veränderung beim Zuschussbedarf.
Dadurch ist eine Vergleichbarkeit des Ergebnisses 2019 mit dem Ansatz 2020 nicht gegeben.

↑ = positiv
↓ = negativ

Zeile im Produkt- plan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	Zuweisung des Landes / Verwaltungskostenbeitrag für Wohnraumförderung (8.700 €)
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	Ertrag aus der Einnahme von Verwaltungsgebühren (6.000 €)
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	in diesem Produkt nicht relevant
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	in diesem Produkt nicht relevant
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	Ertrag aus der Einnahme von Bußgeldern (200 €)

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (<i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i>), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (17.990 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	in diesem Produkt nicht relevant
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (<i>z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i>)	in diesem Produkt nicht relevant
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (<i>u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i>)	Versicherungen werden ab der Planung 2021 zentral im Produkt 8615 geplant. ZGL-Miete (35.130 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) erwirtschafteten Erträge.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) entstehenden Aufwendungen.

2105 Beratung und Verfahrensbeteiligung in Fragen Erziehung/Partnerschaft/Trennung/Scheidung							
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2020 zu 2021
Erträge	0	0	0	0	0	0	
Aufwendungen	679.724	631.288	649.315	631.099	642.652	654.267	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-679.724	-631.288	-649.315	-631.099	-642.652	-654.267	↓
Differenz zum Vorjahr in €		48.436	-18.027	18.216	-11.553	-11.615	
Differenz zum Vorjahr in %		7,1%	-2,9%	2,8%	-1,8%	-1,8%	

Hinweis: Durch Umstellung der ILV-Planung gab es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. ↑ = positiv
Dadurch ist eine Vergleichbarkeit des Ergebnisses 2019 mit dem Ansatz 2020 nicht gegeben. ↓ = negativ

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	in diesem Produkt nicht relevant
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	in diesem Produkt nicht relevant
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	in diesem Produkt nicht relevant
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	in diesem Produkt nicht relevant
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	in diesem Produkt nicht relevant

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (<i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i>), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (12.380 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	in diesem Produkt nicht relevant
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. <i>Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i>)	Zuschüsse für Beratungsstellen für Familien- und Schwangerschaftskonflikte (22.000 €)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. <i>kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i>)	Versicherungen werden ab der Planung 2021 zentral im Produkt 8615 geplant. ZGL-Miete (24.750 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) erwirtschafteten Erträge.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) entstehenden Aufwendungen.

2110 Hilfen zur Erziehung							
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2020 zu 2021
Erträge	4.698.452	3.446.000	2.634.992	2.634.992	2.534.992	2.534.992	
Aufwendungen	14.557.305	14.754.848	14.504.738	14.519.855	14.642.851	14.628.768	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-9.858.853	-11.308.848	-11.869.746	-11.884.863	-12.107.859	-12.093.776	↓
Differenz zum Vorjahr in €		-1.449.995	-560.898	-15.117	-222.996	14.083	
Differenz zum Vorjahr in %		-14,7%	-5,0%	-0,1%	-1,9%	0,1%	

Hinweis: Durch Umstellung der ILV-Planung gab es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. ↑ = positiv
Dadurch ist eine Vergleichbarkeit des Ergebnisses 2019 mit dem Ansatz 2020 nicht gegeben. ↓ = negativ

Zeile im Produkt- plan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	Landeszuweisungen (58.692 €)
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	Erstattungen des Landes für Unterbringungskosten von unbegleiteten minderjährigen Ausländern/UMA (1.500.000 €) siehe Aufwand in Zeile 15 Ersatz von soz. Leistungen in und ausserhalb von Einrichtungen (382.000 €)
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	in diesem Produkt nicht relevant
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	in diesem Produkt nicht relevant
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	Erstattungen des Landes für die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern/UMA: Verwaltungskosten (138.000 €) Erträge aus Kostenerstattungen für Unterbringungsfälle (550.000 €)
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	in diesem Produkt nicht relevant

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (<i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i>), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (57.340 €) Zuschüsse an Beratungsstellen externer Träger, z.B. Caritas für die Erziehungsberatungsstelle, Kosten für therapeutische Beratung bzw. Unterstützung und Dolmetscher, Zuschuss zu Familienpatensystemen etc. (289.000 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. <i>Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i>)	Aufwand für ambulante soziale Leistungen (an Personen außerhalb von Einrichtungen) (2.200.000 €) Aufwand für soziale Leistungen an Personen innerhalb von Einrichtungen (8.900.000 €) Aufwand für die Unterbringung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer/UMA (1.500.000 €) siehe Ertrag in Zeile 3
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. <i>kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i>)	Versicherungen werden ab der Planung 2021 zentral im Produkt 8615 geplant. ZGL-Miete (96.080 €) Aufwand für Fahrtkosten u.a. für die ambulante Betreuung von Familien (17.500 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) erwirtschafteten Erträge.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) entstehenden Aufwendungen.

2115 Jugendgerichtshilfe							
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2020 zu 2021
Erträge	48	0	0	0	0	0	
Aufwendungen	380.279	271.726	277.261	280.229	284.730	289.120	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-380.232	-271.726	-277.261	-280.229	-284.730	-289.120	↓
Differenz zum Vorjahr in €		108.506	-5.535	-2.968	-4.501	-4.390	
Differenz zum Vorjahr in %		28,5%	-2,0%	-1,1%	-1,6%	-1,5%	

Hinweis: Durch Umstellung der ILV-Planung gab es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. ↑ = positiv
Dadurch ist eine Vergleichbarkeit des Ergebnisses 2019 mit dem Ansatz 2020 nicht gegeben. ↓ = negativ

Zeile im Produkt- plan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	in diesem Produkt nicht relevant
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	in diesem Produkt nicht relevant
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	in diesem Produkt nicht relevant
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	in diesem Produkt nicht relevant
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	in diesem Produkt nicht relevant

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (<i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i>), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (14.640 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	in diesem Produkt nicht relevant
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. <i>Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i>)	in diesem Produkt nicht relevant
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. <i>kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i>)	Versicherungen werden ab der Planung 2021 zentral im Produkt 8615 geplant. ZGL-Miete (29.250 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) erwirtschafteten Erträge.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) entstehenden Aufwendungen.

2120 Inobhutnahme							
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2020 zu 2021
Erträge	35.677	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
Aufwendungen	718.929	569.093	610.264	611.512	613.070	614.628	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-683.253	-524.093	-565.264	-566.512	-568.070	-569.628	↓
Differenz zum Vorjahr in €		159.160	-41.171	-1.248	-1.558	-1.558	
Differenz zum Vorjahr in %		23,3%	-7,9%	-0,2%	-0,3%	-0,3%	

Hinweis: Durch Umstellung der ILV-Planung gab es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. ↑ = positiv
Dadurch ist eine Vergleichbarkeit des Ergebnisses 2019 mit dem Ansatz 2020 nicht gegeben. ↓ = negativ

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	in diesem Produkt nicht relevant
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	in diesem Produkt nicht relevant
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	in diesem Produkt nicht relevant
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	Ertrag aus der Kostenbeteiligung der Stadt Selm an der Rufbereitschaft (35.000 €)
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	in diesem Produkt nicht relevant

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (<i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i>), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (2.250 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	in diesem Produkt nicht relevant
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (<i>z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i>)	Aufwand für ambulante Hilfen zur Erziehung bei Inobhutnahme (360.000 €) Aufwand für stationäre Hilfe bei Inobhutnahme (170.000 €)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (<i>u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i>)	Versicherungen werden ab der Planung 2021 zentral im Produkt 8615 geplant. ZGL-Miete (4.500 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) erwirtschafteten Erträge.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) entstehenden Aufwendungen.

2125 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche							
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2020 zu 2021
Erträge	78.585	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
Aufwendungen	1.609.077	1.439.487	1.642.187	1.643.618	1.695.386	1.697.158	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-1.530.492	-1.419.487	-1.617.187	-1.618.618	-1.670.386	-1.672.158	↓
Differenz zum Vorjahr in €		111.005	-197.700	-1.431	-51.768	-1.772	
Differenz zum Vorjahr in %		7,3%	-13,9%	-0,1%	-3,2%	-0,1%	

Hinweis: Durch Umstellung der ILV-Planung gab es eine Veränderung beim Zuschussbedarf.
Dadurch ist eine Vergleichbarkeit des Ergebnisses 2019 mit dem Ansatz 2020 nicht gegeben.

↑ = positiv
↓ = negativ

Zeile im Produkt- plan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	in diesem Produkt nicht relevant
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	in diesem Produkt nicht relevant
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	in diesem Produkt nicht relevant
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	in diesem Produkt nicht relevant
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	in diesem Produkt nicht relevant

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (<i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i>), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (2.250 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	in diesem Produkt nicht relevant
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. <i>Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i>)	Aufwand für ambulante Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (900.000 €) Aufwand für stationäre Hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (650.000 €)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. <i>kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i>)	Versicherungen werden ab der Planung 2021 zentral im Produkt 8615 geplant. ZGL-Miete (4.500 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) erwirtschafteten Erträge.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) entstehenden Aufwendungen.

2205 Förderung von Kindern und Jugendlichen innerhalb und außerhalb von Freizeiteinrichtungen							
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2020 zu 2021
Erträge	371.861	533.280	596.348	537.848	596.348	537.848	↑
Aufwendungen	1.374.934	1.934.470	1.961.743	1.920.749	1.933.348	1.843.611	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-1.003.073	-1.401.190	-1.365.395	-1.382.901	-1.337.000	-1.305.763	
Differenz zum Vorjahr in €		-398.117	35.795	-17.506	45.901	31.237	
Differenz zum Vorjahr in %		-39,7%	2,6%	-1,3%	3,3%	2,3%	

Hinweis: Durch Umstellung der ILV-Planung gab es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. ↑ = positiv
Dadurch ist eine Vergleichbarkeit des Ergebnisses 2019 mit dem Ansatz 2020 nicht gegeben. ↓ = negativ

Zeile im Produkt- plan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	Landeszuweisungen für Einrichtungen der Jugendarbeit, z.B. LÜKAZ (204.748 €) Zuschüsse z.B. durch den Trägerverein Bürgerhaus Horstmar (13.700 €)
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	in diesem Produkt nicht relevant
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	Erträge aus der Vermietung des LÜKAZ und des SKZ Gahmen (30.000 €) Erträge aus dem Verkauf von Speisen und Getränken im LÜKAZ, SKZ Gahmen etc. (136.500 €) Erträge aus der Durchführung von Veranstaltungen im LÜKAZ, z.B. Eintrittsgelder (117.000 €)
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	in diesem Produkt nicht relevant
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	in diesem Produkt nicht relevant

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (<i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i>), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (155.480 €) Aufwendungen im Rahmen von SKZ Gahmen, Streetwork: Sachleistungen (90.000 €) Dienstleistungen (150.000 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. <i>Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i>)	Transferaufwendungen zur Förderung des Stadtjugendrings (27.500 €) Zuschuss zur Hausaufgabenhilfe an den Boxclub Gahmen (10.000 €) Zuschuss an die "Stadtinsel" (31.000 €)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. <i>kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i>)	Versicherungen werden ab der Planung 2021 zentral im Produkt 8615 geplant. ZGL-Miete (506.680 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) erwirtschafteten Erträge.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) entstehenden Aufwendungen.

2210 Hilfen in Pflegefamilien und Adoption							
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2020 zu 2021
Erträge	657.297	550.000	665.000	665.000	665.000	665.000	
Aufwendungen	3.471.705	2.789.987	3.197.106	3.201.757	3.207.445	3.213.172	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-2.814.408	-2.239.987	-2.532.106	-2.536.757	-2.542.445	-2.548.172	↓
Differenz zum Vorjahr in €		574.421	-292.119	-4.651	-5.688	-5.727	
Differenz zum Vorjahr in %		20,4%	-13,0%	-0,2%	-0,2%	-0,2%	

Hinweis: Durch Umstellung der ILV-Planung gab es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. ↑ = positiv
Dadurch ist eine Vergleichbarkeit des Ergebnisses 2019 mit dem Ansatz 2020 nicht gegeben. ↓ = negativ

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	in diesem Produkt nicht relevant
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	in diesem Produkt nicht relevant
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	in diesem Produkt nicht relevant
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	Erstattungen anderer Jugendämter für die Kosten der Pflegekinder (575.000 €)
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	in diesem Produkt nicht relevant

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (<i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i>), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (5.630 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	in diesem Produkt nicht relevant
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (<i>z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i>)	Aufwendungen für die Vollzeitpflege in den Pflegefamilien (2.900.000 €)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (<i>u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i>)	Versicherungen werden ab der Planung 2021 zentral im Produkt 8615 geplant. ZGL-Miete (11.250 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) erwirtschafteten Erträge.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) entstehenden Aufwendungen.

2215 Ambulante Hilfen außerhalb von Einrichtungen							
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2020 zu 2021
Erträge	335.517	314.780	314.780	314.780	314.780	314.780	
Aufwendungen	1.011.803	1.159.301	1.210.597	1.225.457	1.243.825	1.262.296	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-676.286	-844.521	-895.817	-910.677	-929.045	-947.516	↓
Differenz zum Vorjahr in €		-168.235	-51.296	-14.860	-18.368	-18.471	
Differenz zum Vorjahr in %		-24,9%	-6,1%	-1,7%	-2,0%	-2,0%	

Hinweis: Durch Umstellung der ILV-Planung gab es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. ↑ = positiv
Dadurch ist eine Vergleichbarkeit des Ergebnisses 2019 mit dem Ansatz 2020 nicht gegeben. ↓ = negativ

Zeile im Produkt- plan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	Bundeszusweisungen für Schulsozialarbeit (218.340 €) Landeszusweisungen für Inklusion gemäß SchullnklAufFöG als Pauschale (96.040 €)
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	in diesem Produkt nicht relevant
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	Verkauf von Lehrmaterial für Elternkurse (400 €)
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	in diesem Produkt nicht relevant
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	in diesem Produkt nicht relevant

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (<i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i>), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (20.250 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	in diesem Produkt nicht relevant
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (<i>z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i>)	Aufwendungen für Schulsozialarbeit (250.000 €)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (<i>u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i>)	Versicherungen werden ab der Planung 2021 zentral im Produkt 8615 geplant. ZGL-Miete (40.500 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) erwirtschafteten Erträge.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) entstehenden Aufwendungen.

2305 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung							
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2020 zu 2021
Erträge	18.931.925	19.442.900	22.464.200	22.850.700	23.064.500	23.444.500	
Aufwendungen	34.591.042	39.564.443	43.884.383	44.934.566	45.568.535	46.553.551	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-15.659.117	-20.121.543	-21.420.183	-22.083.866	-22.504.035	-23.109.051	↓
Differenz zum Vorjahr in €		-4.462.426	-1.298.640	-663.683	-420.169	-605.016	
Differenz zum Vorjahr in %		-28,5%	-6,5%	-3,1%	-1,9%	-2,7%	

Hinweis: Durch Umstellung der ILV-Planung gab es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. ↑ = positiv
Dadurch ist eine Vergleichbarkeit des Ergebnisses 2019 mit dem Ansatz 2020 nicht gegeben. ↓ = negativ

Zeile im Produkt- plan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	Kita-Bereich: Bundesfördermittel für das Projekt "Sprachkitas" (186.000 €) Landeszuweisungen nach KiBiz (19.620.000 €) / siehe Aufwand in Zeile 15
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	Ertrag aus Elternbeiträgen in der Kindertagespflege (165.000 €)
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	Ertrag aus Elternbeiträgen für einen Platz in der Kita (1.950.000 €)
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	Erträge aus der Vermietung einer städtischen Kita an einen externen Träger (127.000 €) Erträge aus Elternbeiträgen für die Mittagsverpflegung in den Kitas (285.000 €)
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	in diesem Produkt nicht relevant
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	in diesem Produkt nicht relevant

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (<i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i>), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (772.020 €) Aufwand für die Mittagsverpflegung in Kitas (225.000 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. <i>Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i>)	Transferaufwand der KiBiz-Leistungen und Eigenanteil Stadt an externe Kita-Träger (24.000.000 €) / siehe Ertrag in Zeile 2 Aufwand für freiwillige Leistungen an externe Kita-Träger (1.766.000 €) Aufwand für die Tagespflege (2.680.000 €)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. <i>kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i>)	Versicherungen werden ab der Planung 2021 zentral im Produkt 8615 geplant. ZGL-Miete (1.487.960 €) Aufwand für die Miete von Küchengeräten im Rahmen der Mittagsverpflegung (32.000 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) erwirtschafteten Erträge.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) entstehenden Aufwendungen.

2405 Amtsvormundschaften, Amtspflegeschäften, Beistandschaften							
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2020 zu 2021
Erträge	28.204	0	0	0	0	0	
Aufwendungen	648.224	573.782	579.413	591.471	601.446	611.060	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-620.020	-573.782	-579.413	-591.471	-601.446	-611.060	
Differenz zum Vorjahr in €		46.238	-5.631	-12.058	-9.975	-9.614	↓
Differenz zum Vorjahr in %		7,5%	-1,0%	-2,1%	-1,7%	-1,6%	

Hinweis: Durch Umstellung der ILV-Planung gab es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. ↑ = positiv
Dadurch ist eine Vergleichbarkeit des Ergebnisses 2019 mit dem Ansatz 2020 nicht gegeben. ↓ = negativ

Zeile im Produkt- plan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	in diesem Produkt nicht relevant
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	in diesem Produkt nicht relevant
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	in diesem Produkt nicht relevant
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	in diesem Produkt nicht relevant
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	in diesem Produkt nicht relevant

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (<i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i>), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (26.650 €) Aufwand für Dolmetscher, Betreuung und andere Dienstleistungen (45.000 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	in diesem Produkt nicht relevant
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (<i>z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i>)	in diesem Produkt nicht relevant
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (<i>u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i>)	Versicherungen werden ab der Planung 2021 zentral im Produkt 8615 geplant. ZGL-Miete (52.000 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) erwirtschafteten Erträge.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) entstehenden Aufwendungen.

2415 Unterhaltungsvorschuss							
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2020 zu 2021
Erträge	2.481.734	2.840.000	2.870.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000	
Aufwendungen	3.359.693	3.804.976	4.003.876	4.049.034	4.055.656	4.062.129	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-877.959	-964.976	-1.133.876	-1.309.034	-1.315.656	-1.322.129	↓
Differenz zum Vorjahr in €		-87.017	-168.900	-175.158	-6.622	-6.473	
Differenz zum Vorjahr in %		-9,9%	-17,5%	-15,4%	-0,5%	-0,5%	

Hinweis: Durch Umstellung der ILV-Planung gab es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. ↑ = positiv
Dadurch ist eine Vergleichbarkeit des Ergebnisses 2019 mit dem Ansatz 2020 nicht gegeben. ↓ = negativ

Zeile im Produkt- plan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	in diesem Produkt nicht relevant
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	Erträge aus der Realisierung von Unterhaltsansprüchen gegenüber zahlungspflichtigen Elternteilen (240.000 €) (siehe Aufwand in Zeile 13)
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	in diesem Produkt nicht relevant
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	in diesem Produkt nicht relevant
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	Ertrag aus anteiliger Erstattung von Land und Bund für Leistungen gemäß Unterhaltungsvorschussgesetz (2.450.000 €) (siehe Aufwand in Zeile 15)
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	in diesem Produkt nicht relevant

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (<i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i>), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (13.320 €) anteilige Weitergabe von Erträgen an Land und Bund (120.000 €) (siehe Ertrag in Zeile 3)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	in diesem Produkt nicht relevant
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. <i>Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i>)	Aufwand für Leistungen gemäß Unterhaltsvorschussgesetz (3.500.000 €) (Erstattung von Land und Bund siehe Zeile 6)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. <i>kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i>)	Versicherungen werden ab der Planung 2021 zentral im Produkt 8615 geplant. ZGL-Miete (26.000 €)
23	Außerordentliche Erträge	Ausweis der Corona-Auswirkungen	Isolierung des Corona-bedingten Mehraufwandes (180.000 €)
24	Außerordentliche Aufwendungen	Ausweis der Corona-Auswirkungen	Isolierung des Corona-bedingten Mehrertrages (40.000 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) erwirtschafteten Erträge.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) entstehenden Aufwendungen.

2420 Betreuungsbehörde/-stelle							
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2020 zu 2021
Erträge	5.286	4.000	4.400	2.000	2.000	2.000	
Aufwendungen	311.755	280.189	281.694	285.799	291.097	296.222	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-306.469	-276.189	-277.294	-283.799	-289.097	-294.222	↓
Differenz zum Vorjahr in €		30.280	-1.105	-6.505	-5.298	-5.125	
Differenz zum Vorjahr in %		9,9%	-0,4%	-2,3%	-1,9%	-1,8%	

Hinweis: Durch Umstellung der ILV-Planung gab es eine Veränderung beim Zuschussbedarf.
Dadurch ist eine Vergleichbarkeit des Ergebnisses 2019 mit dem Ansatz 2020 nicht gegeben.

↑ = positiv
↓ = negativ

Zeile im Produkt- plan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	in diesem Produkt nicht relevant
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	Erträge aus Beglaubigungen (2.000 €)
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	in diesem Produkt nicht relevant
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	in diesem Produkt nicht relevant
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	in diesem Produkt nicht relevant

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (<i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i>), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (13.320 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	in diesem Produkt nicht relevant
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (<i>z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i>)	in diesem Produkt nicht relevant
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (<i>u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i>)	Versicherungen werden ab der Planung 2021 zentral im Produkt 8615 geplant. ZGL-Miete (26.000 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) erwirtschafteten Erträge.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) entstehenden Aufwendungen.

3305 VHS-Kurse							
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2020 zu 2021
Erträge	645.788	635.600	626.500	626.500	634.500	626.500	↓
Aufwendungen	947.896	894.488	920.342	926.694	941.389	974.996	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-302.107	-258.888	-293.842	-300.194	-306.889	-348.496	
Differenz zum Vorjahr in €		43.219	-34.954	-6.352	-6.695	-41.607	
Differenz zum Vorjahr in %		14,3%	-13,5%	-2,2%	-2,2%	-13,6%	

Hinweis: Durch Umstellung der ILV-Planung gab es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. ↑ = positiv
Dadurch ist eine Vergleichbarkeit des Ergebnisses 2019 mit dem Ansatz 2020 nicht gegeben. ↓ = negativ

Zeile im Produkt- plan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	Zuweisungen des BAMF für die Durchführung von Integrationskursen (150.000 €) Landesförderung für die Durchführung von Kursen einschl. Schulabschlusskursen (255.000 €) Sonderposten (3.500 €)
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	in diesem Produkt nicht relevant
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	Teilnehmer/innen-Entgelte für den Besuch der VHS-Kurse (218.000 €)
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	in diesem Produkt nicht relevant
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	in diesem Produkt nicht relevant

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet. Honorarufwand für die Dozenten der VHS-Kurse (187.000 €) und der BAMF-Integrationskurse (120.000 €)
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (<i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i>), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (38.790 €) Sach- und Dienstaufwendungen (14.700 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. <i>Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i>)	Fahrtkostenerstattung an die Teilnehmer/innen der Integrationskurse (5.500 €)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. <i>kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i>)	Versicherungen werden ab der Planung 2021 zentral im Produkt 8615 geplant. ZGL-Miete (87.780 €) Geschäftsaufwendungen (21.300 €) Aufwand für die externe Anmietung von Räumen zur Durchführung von VHS-Kursen (9.800 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) erwirtschafteten Erträge.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) entstehenden Aufwendungen.

3405 Musikunterricht							
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2020 zu 2021
Erträge	488.587	593.300	592.900	592.900	592.900	592.900	
Aufwendungen	1.087.143	1.098.015	1.139.859	1.113.535	1.123.824	1.133.201	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-598.556	-504.715	-546.959	-520.635	-530.924	-540.301	↓
Differenz zum Vorjahr in €		93.841	-42.244	26.324	-10.289	-9.377	
Differenz zum Vorjahr in %		15,7%	-8,4%	4,8%	-2,0%	-1,8%	

Hinweis: Durch Umstellung der ILV-Planung gab es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. ↑ = positiv
Dadurch ist eine Vergleichbarkeit des Ergebnisses 2019 mit dem Ansatz 2020 nicht gegeben. ↓ = negativ

Zeile im Produkt- plan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergütungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	Zuweisungen des Landes aus dem Projekt "JeKits" (132.000 €) Zuweisungen des Landes für den Betrieb der Musikschule (10.000 €) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (6.400 €)
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	in diesem Produkt nicht relevant
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	Teilnehmer-Entgelte der Musikschüler/innen (320.000 €)
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	Erstattung z.B. der Schulen für durchgeführte Projekte (Bläserklassen GSG, KKG, etc.) (45.000 €)
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	Erträge aus dem Verkauf von Instrumenten (500 €)

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet. Honoraraufwand für Musikschullehrer/innen (217.000 €)
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (<i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i>), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (48.240 €) Sachaufwand (10.000 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. <i>Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i>)	in diesem Produkt nicht relevant
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. <i>kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i>)	Versicherungen werden ab der Planung 2021 zentral im Produkt 8615 geplant. ZGL-Miete (32.090 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) erwirtschafteten Erträge.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) entstehenden Aufwendungen.

3705 Stadtbücherei							
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2020 zu 2021
Erträge	27.250	64.500	32.600	32.600	32.600	32.600	↓
Aufwendungen	706.262	707.654	702.692	714.649	830.649	841.032	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-679.012	-643.154	-670.092	-682.049	-798.049	-808.432	
Differenz zum Vorjahr in €		35.858	-26.938	-11.957	-116.000	-10.383	
Differenz zum Vorjahr in %		5,3%	-4,2%	-1,8%	-17,0%	-1,3%	

Hinweis: Durch Umstellung der ILV-Planung gab es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. ↑ = positiv
Dadurch ist eine Vergleichbarkeit des Ergebnisses 2019 mit dem Ansatz 2020 nicht gegeben. ↓ = negativ

Zeile im Produkt- plan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (700 €)
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	in diesem Produkt nicht relevant
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	Nutzungsentgelt für die Ausleihung der Medien (18.500 €)
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	Erstattung für Bundesfreiwilligendienstleistenden (5.000 €)
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	Erträge aus Schadensersatzleistungen und Buchverkauf (2.000 €)

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet. Aufwendungen für Bundesfreiwilligendienstleistende (5.000 €)
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (<i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i>), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (76.930 €) Aufwand für Medienbeschaffung (57.620 €) Aufwand für sonstige Dienstleistungen (5.100 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (<i>z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i>)	in diesem Produkt nicht relevant
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (<i>u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i>)	Versicherungen werden ab der Planung 2021 zentral im Produkt 8615 geplant. ZGL-Miete (134.030 €) Geschäftsaufwendungen (10.600 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) erwirtschafteten Erträge.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) entstehenden Aufwendungen.

3105 Schulen							
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2020 zu 2021
Erträge	659.192	708.720	771.520	706.520	706.520	681.520	↓
Aufwendungen	17.672.828	18.514.753	20.796.924	20.434.003	21.280.357	22.032.376	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-17.013.636	-17.806.033	-20.025.404	-19.727.483	-20.573.837	-21.350.856	
Differenz zum Vorjahr in €		-792.397	-2.219.371	297.921	-846.354	-777.019	
Differenz zum Vorjahr in %		-4,7%	-12,5%	1,5%	-4,3%	-3,8%	

Hinweis: Durch Umstellung der ILV-Planung gab es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. ↑ = positiv
Dadurch ist eine Vergleichbarkeit des Ergebnisses 2019 mit dem Ansatz 2020 nicht gegeben. ↓ = negativ

Zeile im Produkt- plan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	Zuschuss des Landes zu Schülerbeförderungskosten (25.000 €) Zuschuss des Landes zum Aufwand für Inklusion (21.220 €) Zuschuss des Landes "Geld oder Stelle" (200.000 €) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (166.300 €)
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	in diesem Produkt nicht relevant
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	Elternbeiträge für den Mittagstisch an 2 Schulen (57.000 €)
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	in diesem Produkt nicht relevant
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	Erträge aus der Bildungspauschale für Maßnahmen der "PRIO-Liste" (80.000 €) und für externe Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Digitalpakt (50.000 €) Ansatz ist ein "Platzhalter". Mittel werden aus der Bildungspauschale zur Verfügung gestellt. Entsprechende Planung im Aufwand in Zeile 13. Abrechnung der Bildungspauschale erfolgt haushaltsneutral zum Jahresabschluss.

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (<i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i>), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (6.102.903 €) Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (500.000 €) Schülerbeförderungskosten (1.588.000 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (108.754 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, u. a. Ausgaben im Rahmen der Bildungspauschale "Prio-Liste" (80.000 €) und Digitalpakt (50.000 €), Einkauf von Betreuungsleistungen "Geld oder Stelle" (200.000 €) und weitere Dienstleistungen (112.200 €) Grünpflege u. Abfallentsorgung WBL (556.300 €) und Grünpflege u. Abfallentsorgung WBL BgA (184.500 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	jährliche Wertminderung von Investitionsgütern der Schulverwaltung (BGA) und sämtlicher Schulen mit ihren Investitionen
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. <i>Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i>)	in diesem Produkt nicht relevant
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. <i>kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i>)	Versicherungen werden ab der Planung 2021 zentral im Produkt 8615 geplant. ZGL-Miete (8.485.440 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) erwirtschafteten Erträge.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) entstehenden Aufwendungen.

3120 Offene Ganztagsschule							
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2020 zu 2021
Erträge	2.605.147	2.596.000	2.641.525	2.745.600	2.805.600	2.838.600	↑
Aufwendungen	3.388.817	3.975.275	3.625.866	3.669.443	3.716.927	3.764.595	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-783.670	-1.379.275	-984.341	-923.843	-911.327	-925.995	
Differenz zum Vorjahr in €		-595.605	394.934	60.498	12.516	-14.668	
Differenz zum Vorjahr in %		-76,0%	28,6%	6,1%	1,4%	-1,6%	

Hinweis: Durch Umstellung der ILV-Planung gab es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. ↑ = positiv
Dadurch ist eine Vergleichbarkeit des Ergebnisses 2019 mit dem Ansatz 2020 nicht gegeben. ↓ = negativ

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	Zuweisungen des Landes für den Betrieb der OGS (1.957.925 €) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (23.600 €)
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	Elternbeiträge für die Betreuung der Kinder in der OGS (395.000 €)
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	Elternbeiträge für den Mittagstisch in der OGS (200.000 €) Elternbeiträge für Mittagsbetreuung / Hausaufgabenbetreuung an Standorten ohne OGS (50.000 €)
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	Erstattung für Bundesfreiwilligendienstleistenden (15.000 €)
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	in diesem Produkt nicht relevant

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (<i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i>), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (3.010 €) Aufwendungen für den Mittagstisch in der OGS (200.000 €) / gedeckt durch die Elternbeiträge (siehe Zeile 5) Aufwendungen für sonstige Sachaufwendungen (81.000 €) Sonstige Dienstleistungen, u. a. Betreuung in der OGS (196.000 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. <i>Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i>)	Betriebskostenzuschüsse für den Betrieb der offenen Ganztagschulen (2.065.350 €)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. <i>kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i>)	Versicherungen werden ab der Planung 2021 zentral im Produkt 8615 geplant. ZGL- kalkulatorische Miete (3.070 €) Sonstige Mieten, u. a. für Container im Rahmen des Ausbaus der OGS Wethmar und Turnhallennutzung durch OGS (24.700 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) erwirtschafteten Erträge.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) entstehenden Aufwendungen.

3625 BgA Sportstätten							
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2020 zu 2021
Erträge	359.900	360.500	362.800	362.800	362.800	362.800	
Aufwendungen	2.208.045	2.510.420	2.911.997	3.279.694	3.385.008	3.433.300	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-1.848.145	-2.149.920	-2.549.197	-2.916.894	-3.022.208	-3.070.500	↓
Differenz zum Vorjahr in €		-301.775	-399.277	-367.697	-105.314	-48.292	
Differenz zum Vorjahr in %		-16,3%	-18,6%	-14,4%	-3,6%	-1,6%	

Hinweis: Durch Umstellung der ILV-Planung gab es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. ↑ = positiv
Dadurch ist eine Vergleichbarkeit des Ergebnisses 2019 mit dem Ansatz 2020 nicht gegeben. ↓ = negativ

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (12.800 €)
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	Erträge aus den Nutzungsentgelten der Sportvereine für die Nutzung der Sporthallen (100.000 €)
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	in diesem Produkt nicht relevant
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	in diesem Produkt nicht relevant
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	Ansatzplanung der jährlich fließenden Sportpauschale (250.000 €). Korrespondenz zum Aufwand in Zeile 15.

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (<i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i>), Unterhaltung bewegliches Vermögen	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (102.075 €) ZGL-Serviceleistungen (400.060 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. <i>Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i>)	Transferaufwendungen aus der Sportpauschale, z.B. an ZGL oder Vereine für Maßnahmen, die aus der Sportpauschale finanziert werden können (250.000 €). Zuschüsse an Vereine im Rahmen der Sportförderrichtlinien (721.400 €)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. <i>kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i>)	Versicherungen werden ab der Planung 2021 zentral im Produkt 8615 geplant. ZGL- kalkulatorische Miete (1.230.050 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) erwirtschafteten Erträge.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) entstehenden Aufwendungen.

3630 Sportentwicklung							
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2020 zu 2021
Erträge	1.851	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
Aufwendungen	121.258	131.320	125.058	126.184	127.489	128.810	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-119.407	-129.420	-123.158	-124.284	-125.589	-126.910	↑
Differenz zum Vorjahr in €		-10.013	6.262	-1.126	-1.305	-1.321	
Differenz zum Vorjahr in %		-8,4%	4,8%	-0,9%	-1,1%	-1,1%	

Hinweis: Durch Umstellung der ILV-Planung gab es eine Veränderung beim Zuschussbedarf.
Dadurch ist eine Vergleichbarkeit des Ergebnisses 2019 mit dem Ansatz 2020 nicht gegeben.

↑ = positiv
↓ = negativ

Zeile im Produkt- plan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (1.900 €)
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	in diesem Produkt nicht relevant
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	in diesem Produkt nicht relevant
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	in diesem Produkt nicht relevant
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	in diesem Produkt nicht relevant

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (<i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i>), Unterhaltung bewegliches Vermögen	Sachaufwand für Maßnahmen der innovativen Sportförderung (55.000 €). Investiver Ansatz (25.000 €).
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. <i>Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i>)	in diesem Produkt nicht relevant
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. <i>kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i>)	Versicherungen werden ab der Planung 2021 zentral im Produkt 8615 geplant. ZGL-Miete (1.540 €) Geschäftsaufwendungen (2.000 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020

1610 Arbeit und Qualifizierung für Jugendliche und Erwachsene							
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2020 zu 2021
Erträge	111.426	66.670	74.120	54.100	55.090	56.100	↑
Aufwendungen	669.384	736.135	686.139	686.717	700.147	712.707	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-557.958	-669.465	-612.019	-632.617	-645.057	-656.607	
Differenz zum Vorjahr in €		-111.507	57.446	-20.598	-12.440	-11.550	
Differenz zum Vorjahr in %		-20,0%	8,6%	-3,4%	-2,0%	-1,8%	

Hinweis: Durch Umstellung der ILV-Planung gab es eine Veränderung beim Zuschussbedarf.
Dadurch ist eine Vergleichbarkeit des Ergebnisses 2019 mit dem Ansatz 2020 nicht gegeben.

↑ = positiv
↓ = negativ

Zeile im Produkt- plan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	Landeszuweisungen für die Jugendberufshilfe (48.620 €) Ertrag aus Spenden (4.500 €)
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	in diesem Produkt nicht relevant
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	in diesem Produkt nicht relevant
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	Erstattungen vom Kreis Unna für Tätigkeiten im Umfang einer halben Planstelle bis 06/2021 (21.000 €)
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	in diesem Produkt nicht relevant

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (<i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i>), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (49.330 €) Aufwand für Veranstaltungen wie Komm-Auf-Tour, Nacht der Ausbildung, Fachforum, Jugendaktionstag, BildungsPaten (58.000 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	in diesem Produkt nicht relevant
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (<i>z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i>)	Zuschuss an die Jugendwerkstatt der AWO (80.000 €)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (<i>u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i>)	Versicherungen werden ab der Planung 2021 zentral im Produkt 8615 geplant. ZGL-Miete (82.670 €) Geschäftsaufwendungen (14.000 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) erwirtschafteten Erträge.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) entstehenden Aufwendungen.

3205 Stadtarchiv							
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2020 zu 2021
Erträge	3.514	2.500	2.500	7.500	3.500	2.500	↓
Aufwendungen	287.542	243.429	252.745	260.414	258.100	261.828	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-284.028	-240.929	-250.245	-252.914	-254.600	-259.328	
Differenz zum Vorjahr in €		43.099	-9.316	-2.669	-1.686	-4.728	
Differenz zum Vorjahr in %		15,2%	-3,9%	-1,1%	-0,7%	-1,9%	
Hinweis: Durch Umstellung der ILV-Planung gab es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. Dadurch ist eine Vergleichbarkeit des Ergebnisses 2019 mit dem Ansatz 2020 nicht gegeben.							
↑ = positiv ↓ = negativ							
Zeile im Produkt- plan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (900 €)				
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant				
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	Verwaltungsgebühren z.B. für Recherchen und Kopien in Nachlassangelegenheiten, etc. (1.500 €)				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	Verkäufe u. a. von Urkundenbuch, Büchern, etc. (100 €)				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	in diesem Produkt nicht relevant				
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	in diesem Produkt nicht relevant				

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (<i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i>), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (27.790 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. <i>Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i>)	in diesem Produkt nicht relevant
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. <i>kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i>)	Versicherungen werden ab der Planung 2021 zentral im Produkt 8615 geplant. ZGL- kalkulatorische Miete (63.980 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) erwirtschafteten Erträge.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) entstehenden Aufwendungen.

3505 Museum							
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2020 zu 2021
Erträge	18.500	10.200	10.500	10.500	10.500	10.500	↓
Aufwendungen	364.891	231.343	281.904	287.814	326.039	259.331	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-346.391	-221.143	-271.404	-277.314	-315.539	-248.831	
Differenz zum Vorjahr in €		125.248	-50.261	-5.910	-38.225	66.708	
Differenz zum Vorjahr in %		36,2%	-22,7%	-2,2%	-13,8%	21,1%	
Hinweis: Durch Umstellung der ILV-Planung gab es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. Dadurch ist eine Vergleichbarkeit des Ergebnisses 2019 mit dem Ansatz 2020 nicht gegeben.							
							↑ = positiv ↓ = negativ
Zeile im Produkt- plan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	Spenden für das Museum (2.000 €) Sponsoreneinnahmen (5.000 €)				
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant				
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	Erträge aus der Miete des Standesamtes für Ambientetrauungen (2.500 €)				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	Sonstige Verkaufserlöse (200 €)				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	in diesem Produkt nicht relevant				
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	in diesem Produkt nicht relevant				

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (<i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i>), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (27.830 €) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (6.140 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	in diesem Produkt nicht relevant
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. <i>Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i>)	in diesem Produkt nicht relevant
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. <i>kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i>)	Versicherungen werden ab der Planung 2021 zentral im Produkt 8615 geplant. ZGL-Miete (99.860 €) Geschäftsaufwendungen (5.000 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) erwirtschafteten Erträge.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) entstehenden Aufwendungen.

3605 Theater							
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2020 zu 2021
Erträge	588.261	745.500	745.400	745.400	745.400	745.400	
Aufwendungen	1.520.852	1.632.045	1.703.844	1.694.791	1.649.820	1.586.055	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-932.591	-886.545	-958.444	-949.391	-904.420	-840.655	
Differenz zum Vorjahr in €		46.046	-71.899	9.053	44.971	63.765	↓
Differenz zum Vorjahr in %		4,9%	-8,1%	0,9%	4,7%	7,1%	
Hinweis: Durch Umstellung der ILV-Planung gab es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. Dadurch ist eine Vergleichbarkeit des Ergebnisses 2019 mit dem Ansatz 2020 nicht gegeben.							
↑ = positiv ↓ = negativ							
Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	Zuschuss des Kreises Unna für eine Theaterserie (bis 110.000 €) Zuschuss Kultursekretariat (bis 10.000 €) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (800 €)				
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant				
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	Erträge aus dem Verkauf von Theater-Abonnements (30.000 €)				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	Erträge aus der Vermietung des Theaters (89.000 €) Erträge aus dem Verkauf von Theater-Eintrittskarten (320.000 €)				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	Erträge für Werbung auf der Rückseite der Eintrittskarten (600 €)				
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	in diesem Produkt nicht relevant				


Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (<i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i>), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (111.810 €) Aufwand für WBL-Leistungen (35.300 €) Aufwand für Veranstaltungen (436.300 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. <i>Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i>)	in diesem Produkt nicht relevant
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. <i>kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i>)	Versicherungen werden ab der Planung 2021 zentral im Produkt 8615 geplant. ZGL- kalkulatorische Miete (504.070 €) Mieten für Veranstaltungs-Equipment (19.500 €) Aufwand für Tantiemen, Gema-Gebühren, etc. (40.400 €) Geschäftsaufwendungen (28.000 €)
23	außerordentliche Erträge	Ausweis der Corona-Auswirkungen	Isolierung der Corona-bedingten Mindererträge (182.000 €)
24	außerordentliche Aufwendungen	Ausweis der Corona-Auswirkungen	in diesem Produkt nicht relevant
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) erwirtschafteten Erträge.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) entstehenden Aufwendungen.

3610 Hansesaal							
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2020 zu 2021
Erträge	34.117	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800	↓
Aufwendungen	575.643	402.692	405.093	398.184	374.550	342.398	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-541.526	-353.892	-356.293	-349.384	-325.750	-293.598	
Differenz zum Vorjahr in €		187.634	-2.401	6.909	23.634	32.152	
Differenz zum Vorjahr in %		34,6%	-0,7%	1,9%	6,8%	9,9%	

Hinweis: Durch Umstellung der ILV-Planung gab es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. ↑ = positiv
Dadurch ist eine Vergleichbarkeit des Ergebnisses 2019 mit dem Ansatz 2020 nicht gegeben. ↓ = negativ

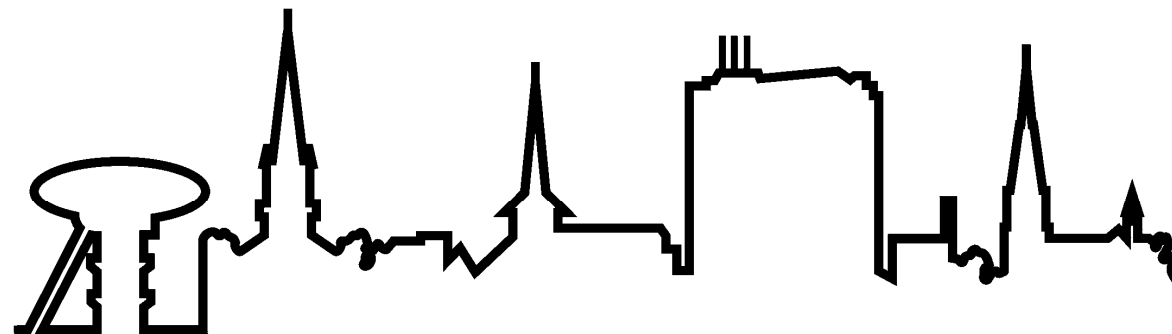
Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	in diesem Produkt nicht relevant
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	in diesem Produkt nicht relevant
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	Erträge für Veranstaltungen im Hansesaal (23.000 €) Erträge aus der Vermietung des Hansesaals (12.500 €)
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	Sponsoring, o. ä. (300 €)
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	in diesem Produkt nicht relevant

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (<i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i>), Unterhaltung bewegliches Vermögen	Betriebskosten Hansesaal (46.000 €) ZGL- Serviceleistungen (7.290 €) Aufwendungen für Veranstaltungen (47.620€)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (<i>z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i>)	in diesem Produkt nicht relevant
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (<i>u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i>)	Versicherungen werden ab der Planung 2021 zentral im Produkt 8615 geplant. ZGL-Miete (228.140 €) Gema u. Tantiemen (500 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) erwirtschafteten Erträge.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) entstehenden Aufwendungen.

3615 Kultur und Freizeit							
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2020 zu 2021
Erträge	188.536	160.700	205.800	160.800	205.800	160.800	
Aufwendungen	629.350	576.394	628.306	591.568	636.734	600.441	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-440.815	-415.694	-422.506	-430.768	-430.934	-439.641	
Differenz zum Vorjahr in €		25.121	-6.812	-8.262	-166	-8.707	
Differenz zum Vorjahr in %		5,7%	-1,6%	-2,0%	0,0%	-2,0%	
Hinweis: Durch Umstellung der ILV-Planung gab es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. Dadurch ist eine Vergleichbarkeit des Ergebnisses 2019 mit dem Ansatz 2020 nicht gegeben.							
↑ = positiv ↓ = negativ							
Zeile im Produkt- plan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	Ertrag aus Landeszuweisung für Jazz-Light-Festival/Take 5 (35.000 €) Ertrag aus Sponsoring für verschiedene Open-Air-Veranstaltungen (37.500 €) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (2.300 €)				
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant				
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	in diesem Produkt nicht relevant				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	Standgelder für Kirmessen, Open-Air Veranstaltungen (120.000 €) Jazz-Light-Festival/Take 5 (10.000 €)				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	in diesem Produkt nicht relevant				
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	in diesem Produkt nicht relevant				

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (<i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i>), Unterhaltung bewegliches Vermögen	Aufwand für Open-Air-Veranstaltungen (103.420 €) Aufwand für WBL-Leistungen (146.270 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. <i>Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i>)	Zuschüsse für verschiedene Projekte, z.B. Mord am Hellweg, Kinofest, u. ä. (34.560 €) Kulturpreis (3.000 €)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. <i>kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i>)	Versicherungen werden ab der Planung 2021 zentral im Produkt 8615 geplant. Aufwand für Anmietung von Equipement für verschiedene Veranstaltungen (36.280 €) Geschäftsaufwendungen (38.000 €) GEMA-Gebühren (11.000 €) ZGL-Miete (3.840)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) erwirtschafteten Erträge.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) entstehenden Aufwendungen.

Dezernat IV
Technische Verwaltung



0220 Stadtentwicklung							
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2020 zu 2021
Erträge	519.163	379.600	1.230.757	964.783	491.950	255.760	
Aufwendungen	618.677	762.785	1.616.350	1.449.745	922.035	633.353	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-99.514	-383.185	-385.593	-484.962	-430.085	-377.593	
Differenz zum Vorjahr in €		-283.671	-2.408	-99.369	54.877	52.492	↓
Differenz zum Vorjahr in %		-285,1%	-0,6%	-25,8%	11,3%	12,2%	

Hinweis: Durch Umstellung der ILV-Planung gab es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. ↑ = positiv
Dadurch ist eine Vergleichbarkeit des Ergebnisses 2019 mit dem Ansatz 2020 nicht gegeben. ↓ = negativ

Zeile im Produkt- plan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	Zuweisungen des Bundes für das Integrierte Handlungskonzept Stadtgartenquartier (215.104 €) Zuweisungen des Landes für das Integrierte Handlungskonzept Stadtgartenquartier (533.879 €)
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	in diesem Produkt nicht relevant
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	Mieteinnahmen aus der Anmietung und günstigeren Weitervermietung von Ladenlokalen im Rahmen des Sonderprogramms Innenstadt und Brambauer (118.950 €)
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	in diesem Produkt nicht relevant
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	in diesem Produkt nicht relevant

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (<i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i>), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (12.800 €) Aufwendungen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Stadtgartenquartier (793.536 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	in diesem Produkt nicht relevant
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (<i>z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i>)	in diesem Produkt nicht relevant
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (<i>u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i>)	Versicherungen werden ab der Planung 2021 zentral im Produkt 8615 geplant. ZGL-Miete (37.420 €)
23	Außerordentliche Erträge	Ausweis der Corona-Auswirkungen	Isolierung des Corona-bedingten Mehraufwandes (362.824 €)
24	Außerordentliche Aufwendungen	Ausweis der Corona-Auswirkungen	Isolierung des Corona-bedingten Mehrertrages (329.363 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) erwirtschafteten Erträge.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) entstehenden Aufwendungen.

4005 Ausschreibung / Vergabe							
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2020 zu 2021
Erträge	43.484	38.400	46.200	46.200	46.200	46.200	↓
Aufwendungen	246.348	205.668	218.096	221.328	225.466	229.603	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-202.863	-167.268	-171.896	-175.128	-179.266	-183.403	
Differenz zum Vorjahr in €		35.595	-4.628	-3.232	-4.138	-4.137	
Differenz zum Vorjahr in %		17,5%	-2,8%	-1,9%	-2,4%	-2,3%	

Hinweis: Durch Umstellung der ILV-Planung gab es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. ↑ = positiv
Dadurch ist eine Vergleichbarkeit des Ergebnisses 2019 mit dem Ansatz 2020 nicht gegeben. ↓ = negativ

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	in diesem Produkt nicht relevant
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	in diesem Produkt nicht relevant
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	in diesem Produkt nicht relevant
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	Erstattung der Stadt Selm für Leistungen der Vergabestelle, die für die Stadt Selm erbracht werden (27.200 €) Erstattung von ZGL und SAL AöR für Leistungen der Vergabestelle, die für ZGL und SAL erbracht werden (19.000 €)
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	in diesem Produkt nicht relevant

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (<i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i>), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (5.110 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	in diesem Produkt nicht relevant
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (<i>z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i>)	in diesem Produkt nicht relevant
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (<i>u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i>)	Versicherungen werden ab der Planung 2021 zentral im Produkt 8615 geplant. ZGL-Miete (14.940 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) erwirtschafteten Erträge.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) entstehenden Aufwendungen.

4010 Zuwendungswesen							
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2020 zu 2021
Erträge	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	↑
Aufwendungen	264.994	247.690	247.382	251.259	256.049	260.810	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-264.994	-243.190	-242.882	-246.759	-251.549	-256.310	
Differenz zum Vorjahr in €		21.804	308	-3.877	-4.790	-4.761	
Differenz zum Vorjahr in %		8,2%	0,1%	-1,6%	-1,9%	-1,9%	

Hinweis: Durch Umstellung der ILV-Planung gab es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. ↑ = positiv
Dadurch ist eine Vergleichbarkeit des Ergebnisses 2019 mit dem Ansatz 2020 nicht gegeben. ↓ = negativ

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	in diesem Produkt nicht relevant
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	in diesem Produkt nicht relevant
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	in diesem Produkt nicht relevant
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	Kostenerstattungen von ZGL für erbrachte Leistungen (4.500 €)
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	in diesem Produkt nicht relevant

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (<i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i>), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (6.240 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	in diesem Produkt nicht relevant
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (<i>z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i>)	in diesem Produkt nicht relevant
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (<i>u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i>)	Versicherungen werden ab der Planung 2021 zentral im Produkt 8615 geplant. ZGL-Miete (18.260 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) erwirtschafteten Erträge.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) entstehenden Aufwendungen.

4105 Städtebauliche Planung							
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2020 zu 2021
Erträge	101.448	337.950	530.000	520.000	240.000	4.500	↓
Aufwendungen	1.062.266	1.124.047	1.560.996	1.294.487	1.129.246	1.122.167	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-960.818	-786.097	-1.030.996	-774.487	-889.246	-1.117.667	
Differenz zum Vorjahr in €		174.721	-244.899	256.509	-114.759	-228.421	
Differenz zum Vorjahr in %		18,2%	-31,2%	24,9%	-14,8%	-25,7%	

Hinweis: Durch Umstellung der ILV-Planung gab es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. ↑ = positiv
Dadurch ist eine Vergleichbarkeit des Ergebnisses 2019 mit dem Ansatz 2020 nicht gegeben. ↓ = negativ

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	Städtebaufördermittel vom Bund für verschiedene Projekte des Stadtteilentwicklungskonzeptes Lünen-Süd (113.170 €) Städtebaufördermittel vom Land für verschiedene Projekte des Stadtteilentwicklungskonzeptes Lünen-Süd (158.330 €) Fördermittel für den privaten Denkmalschutz (3.500 €)
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	Erträge aus Verwaltungsgebühren, z.B. für Planungskosten für Bebauungspläne, Planungsrechtliche Auskünfte, Abgabe digitaler Pläne und Karten (255.000 €)
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	in diesem Produkt nicht relevant
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	in diesem Produkt nicht relevant
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	in diesem Produkt nicht relevant

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (<i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i>), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL- Serviceleistungen (13.830 €) Aufwendungen für das Projekt "Stadtteilentwicklungskonzept Lünen-Süd" (276.500 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	in diesem Produkt nicht relevant
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. <i>Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i>)	Aufwand für die Unterstützung der Lünen Initiative gegen globale Armut (2.500 €) Aufwand für die Förderung von privaten Denkmalschutzmaßnahmen (7.000 €)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. <i>kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i>)	Versicherungen werden ab der Planung 2021 zentral im Produkt 8615 geplant. ZGL-Miete (40.440 €) Geschäftsaufwendungen, u.a. externe Planungs- und Gutachterkosten für verschiedene Studien und Konzepte zu unterschiedlichen Bauvorhaben (304.000 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) erwirtschafteten Erträge.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) entstehenden Aufwendungen.

4115 Umweltschutz							
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2020 zu 2021
Erträge	13.990	111.200	133.000	137.450	90.150	90.150	↓
Aufwendungen	663.491	863.210	1.017.453	929.123	919.117	917.177	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-649.501	-752.010	-884.453	-791.673	-828.967	-827.027	
Differenz zum Vorjahr in €		-102.509	-132.443	92.780	-37.294	1.940	
Differenz zum Vorjahr in %		-15,8%	-17,6%	10,5%	-4,7%	0,2%	

Hinweis: Durch Umstellung der ILV-Planung gab es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. ↑ = positiv
Dadurch ist eine Vergleichbarkeit des Ergebnisses 2019 mit dem Ansatz 2020 nicht gegeben. ↓ = negativ

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	Fördermittel des Bundes für ein Klimaschutzkonzept und -management (119.000 €) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (14.000 €)
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	in diesem Produkt nicht relevant
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	in diesem Produkt nicht relevant
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	in diesem Produkt nicht relevant
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	in diesem Produkt nicht relevant

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (<i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i>), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (5.180 €) Aufwendungen für die Gewässerunterhaltung (385.000 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. <i>Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i>)	in diesem Produkt nicht relevant
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. <i>kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i>)	Versicherungen werden ab der Planung 2021 zentral im Produkt 8615 geplant. ZGL-Miete (15.170 €) Geschäftsaufwendungen, u. a. für verschiedene externe Gutachten/Untersuchungen, Planungen etc. (215.700 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) erwirtschafteten Erträge.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) entstehenden Aufwendungen.

4125 Statistik							
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2020 zu 2021
Erträge	0	200	200	200	200	200	↓
Aufwendungen	75.797	78.702	82.173	83.373	84.924	86.473	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-75.797	-78.502	-81.973	-83.173	-84.724	-86.273	
Differenz zum Vorjahr in €		-2.705	-3.471	-1.200	-1.551	-1.549	
Differenz zum Vorjahr in %		-3,6%	-4,4%	-1,5%	-1,9%	-1,8%	
Hinweis: Durch Umstellung der ILV-Planung gab es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. Dadurch ist eine Vergleichbarkeit des Ergebnisses 2019 mit dem Ansatz 2020 nicht gegeben.							
↑ = positiv ↓ = negativ							
Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	in diesem Produkt nicht relevant				
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant				
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	Verwaltungsgebühren für Anfragen zu statistischen Daten (200 €)				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	in diesem Produkt nicht relevant				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	in diesem Produkt nicht relevant				
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	in diesem Produkt nicht relevant				

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (<i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i>), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (2.590 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	in diesem Produkt nicht relevant
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. <i>Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i>)	in diesem Produkt nicht relevant
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. <i>kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i>)	Versicherungen werden ab der Planung 2021 zentral im Produkt 8615 geplant. ZGL-Miete (7.580 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) erwirtschafteten Erträge.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) entstehenden Aufwendungen.

4205 Vermessung							
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2020 zu 2021
Erträge	77.739	49.800	71.500	71.500	71.500	71.500	↑
Aufwendungen	716.979	599.989	608.258	623.593	634.496	645.374	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-639.240	-550.189	-536.758	-552.093	-562.996	-573.874	
Differenz zum Vorjahr in €		89.051	13.431	-15.335	-10.903	-10.878	
Differenz zum Vorjahr in %		13,9%	2,4%	-2,9%	-2,0%	-1,9%	

Hinweis: Durch Umstellung der ILV-Planung gab es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. ↑ = positiv
Dadurch ist eine Vergleichbarkeit des Ergebnisses 2019 mit dem Ansatz 2020 nicht gegeben. ↓ = negativ

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (3.500 €)
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	Verwaltungsgebühren (12.000 €), z.B. für Vorkaufsrechte und Vermessungen Gebühren für Vermessungsarbeiten für SAL AöR, ZGL, WZL (48.000 €) Ertrag aus Gebührenbescheiden für Auszüge aus dem Liegenschaftskataster (8.000 €)
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	in diesem Produkt nicht relevant
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	in diesem Produkt nicht relevant
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	in diesem Produkt nicht relevant

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (<i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i>), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (14.750 €) Aufwand für die Wartung der vermessungstechnischen Geräte und Software (3.500 €) Aufwand für die Unterhaltung der Fahrzeuge (3.000 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. <i>Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i>)	in diesem Produkt nicht relevant
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. <i>kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i>)	Versicherungen werden ab der Planung 2021 zentral im Produkt 8615 geplant. ZGL-Miete (43.130 €) Leasing für ein Vermessungsfahrzeug (10.000 €) Allgemeine Geschäftsaufwendungen, z.B. für Plotterzubehör (12.500 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) erwirtschafteten Erträge.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) entstehenden Aufwendungen.

4210 Bodenordnung							
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2020 zu 2021
Erträge	333.711	254.700	84.880	62.280	28.280	28.280	↓
Aufwendungen	255.737	178.688	174.733	176.120	177.768	179.439	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	77.975	76.012	-89.853	-113.840	-149.488	-151.159	
Differenz zum Vorjahr in €		-1.963	-165.865	-23.987	-35.648	-1.671	
Differenz zum Vorjahr in %		-2,5%	-218,2%	-26,7%	-31,3%	-1,1%	

Hinweis: Durch Umstellung der ILV-Planung gab es eine Veränderung beim Zuschussbedarf.
Dadurch ist eine Vergleichbarkeit des Ergebnisses 2019 mit dem Ansatz 2020 nicht gegeben.

↑ = positiv
↓ = negativ

Zeile im Produkt- plan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	Fördermittel vom Bund für das Projekt "Soziale Stadt Gahmen" (23.300 €) Fördermittel vom Land für das Projekt "Soziale Stadt Gahmen" (33.300 €) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (28.200 €)
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	in diesem Produkt nicht relevant
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	Pachterträge (80 €)
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	in diesem Produkt nicht relevant
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	in diesem Produkt nicht relevant

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (<i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i>), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (1.210 €) Aufwand für Unterhaltung und Bewirtschaftung von baulichen Anlagen, z.B. Reparatur und Wartung der Schrägaufzüge im HBF (14.000 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (<i>z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i>)	Betriebskostenanteil am Sicherheitskonzept Bahnhof Lünen (6.500 €)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (<i>u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i>)	Versicherungen werden ab der Planung 2021 zentral im Produkt 8615 geplant. ZGL-Miete (3.550 €) Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten - Umlegungsausschuss (10.000 €) Pachtanteil für Parkplatznutzung (10.500 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) erwirtschafteten Erträge.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) entstehenden Aufwendungen.

4215 Gutachterwesen							
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2020 zu 2021
Erträge	14.866	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
Aufwendungen	199.901	179.480	182.740	185.625	189.071	192.534	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-185.035	-169.480	-168.740	-171.625	-175.071	-178.534	↑
Differenz zum Vorjahr in €		15.555	740	-2.885	-3.446	-3.463	
Differenz zum Vorjahr in %		8,4%	0,4%	-1,7%	-2,0%	-2,0%	

Hinweis: Durch Umstellung der ILV-Planung gab es eine Veränderung beim Zuschussbedarf.
Dadurch ist eine Vergleichbarkeit des Ergebnisses 2019 mit dem Ansatz 2020 nicht gegeben.

↑ = positiv
↓ = negativ

Zeile im Produkt- plan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	in diesem Produkt nicht relevant
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	Ertrag aus der Einnahme von Gebühren, z.B. für Mietwertgutachten und Verkehrswertgutachten (14.000 €)
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	in diesem Produkt nicht relevant
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	in diesem Produkt nicht relevant
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	in diesem Produkt nicht relevant

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (<i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i>), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (1.390 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	in diesem Produkt nicht relevant
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (<i>z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i>)	in diesem Produkt nicht relevant
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (<i>u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i>)	Versicherungen werden ab der Planung 2021 zentral im Produkt 8615 geplant. ZGL-Miete (4.060 €) Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten - Gutachterausschuss (9.000 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) erwirtschafteten Erträge.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) entstehenden Aufwendungen.

4305 Baugenehmigungsverfahren							
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2020 zu 2021
Erträge	588.024	515.000	510.000	510.000	510.000	510.000	↓
Aufwendungen	984.853	801.972	823.445	834.924	850.376	865.725	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-396.829	-286.972	-313.445	-324.924	-340.376	-355.725	
Differenz zum Vorjahr in €		109.857	-26.473	-11.479	-15.452	-15.349	
Differenz zum Vorjahr in %		27,7%	-9,2%	-3,7%	-4,8%	-4,5%	

Hinweis: Durch Umstellung der ILV-Planung gab es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. ↑ = positiv
Dadurch ist eine Vergleichbarkeit des Ergebnisses 2019 mit dem Ansatz 2020 nicht gegeben. ↓ = negativ

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	in diesem Produkt nicht relevant
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen, Bauabnahmen, Änderungseintragungen von Baulasten etc. (500.000 €)
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	in diesem Produkt nicht relevant
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	in diesem Produkt nicht relevant
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	Bußgelder (10.000 €)

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (<i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i>), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (25.710 €) Aufwendungen für die Digitalisierung von Bauakten (6.000 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	in diesem Produkt nicht relevant
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (<i>z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i>)	in diesem Produkt nicht relevant
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (<i>u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i>)	Versicherungen werden ab der Planung 2021 zentral im Produkt 8615 geplant. ZGL-Miete (75.170 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) erwirtschafteten Erträge.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) entstehenden Aufwendungen.

4520 Mobilitätsplanung							
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2020 zu 2021
Erträge	261.088	224.350	232.700	234.200	224.450	224.450	↑
Aufwendungen	2.329.236	2.770.652	2.658.747	2.474.497	2.481.625	2.488.759	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-2.068.148	-2.546.302	-2.426.047	-2.240.297	-2.257.175	-2.264.309	
Differenz zum Vorjahr in €		-478.154	120.255	185.750	-16.878	-7.134	
Differenz zum Vorjahr in %		-23,1%	4,7%	7,7%	-0,8%	-0,3%	

Hinweis: Durch Umstellung der ILV-Planung gab es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. ↑ = positiv
Dadurch ist eine Vergleichbarkeit des Ergebnisses 2019 mit dem Ansatz 2020 nicht gegeben. ↓ = negativ

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	Erträge aus der Fernstraßenmaut (45.000 €) Landesmittel für die Radverkehrsförderung (8.250 €), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (155.200 €)
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	in diesem Produkt nicht relevant
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	Mieterträge für (Groß-) Werbeflächen (10.500 €)
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	Anteilige Betriebskostenerstattung des Kreises Unna für die Radstation am Hauptbahnhof (12.750 €)
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	Erträge aus Erstattungen von Unfallkosten/ Schäden an Lichtsignalanlagen (1.000 €)

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (<i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i>), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (6.660 €) Unterhaltung und Bewirtschaftung der Lichtsignalanlagen (435.000 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. <i>Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i>)	Zuschuss an die Verkehrsgesellschaft Kreis Unna (VKU) einschl. AST/Nachtbus (1.257.500 €) Zuschuss für die Buslinie zum Lippewerk (190.000 €) Zuschuss an die VKU für den Betrieb der "U 41" (170.000 €) Zuschuss für den Betrieb der Radstation am Hauptbahnhof (25.500 €)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. <i>kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i>)	Versicherungen werden ab der Planung 2021 zentral im Produkt 8615 geplant. ZGL-Miete (18.940 €) Geschäftsaufwendungen u.a. für Verkehrserhebungen, für Mitgliedschaften und für das Fahrradmarketing (19.500 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) erwirtschafteten Erträge.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) entstehenden Aufwendungen.

4525 Verkehr lenkung und -erziehung							
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2020 zu 2021
Erträge	95.131	85.000	90.600	90.600	90.600	90.600	↓
Aufwendungen	348.133	211.103	227.369	230.582	234.538	238.447	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-253.001	-126.103	-136.769	-139.982	-143.938	-147.847	
Differenz zum Vorjahr in €		126.898	-10.666	-3.213	-3.956	-3.909	
Differenz zum Vorjahr in %		50,2%	-8,5%	-2,3%	-2,8%	-2,7%	

Hinweis: Durch Umstellung der ILV-Planung gab es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. ↑ = positiv
Dadurch ist eine Vergleichbarkeit des Ergebnisses 2019 mit dem Ansatz 2020 nicht gegeben. ↓ = negativ

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (600 €)
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	Erträge aus Verwaltungsgebühren, z.B. für Genehmigungen für Bauarbeiten und Ausnahmegenehmigungen nach der StVO (90.000 €)
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	in diesem Produkt nicht relevant
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	in diesem Produkt nicht relevant
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	in diesem Produkt nicht relevant

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (<i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i>), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (6.220 €) Unterhaltung und Bewirtschaftung u.a. der Jugendverkehrsschule (8.000 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (<i>z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i>)	in diesem Produkt nicht relevant
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (<i>u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i>)	Versicherungen werden ab der Planung 2021 zentral im Produkt 8615 geplant. ZGL-Miete (17.790 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) erwirtschafteten Erträge.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) entstehenden Aufwendungen.

4530 Geoinformationswesen							
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2020 zu 2021
Erträge	0	0	0	0	0	0	↓
Aufwendungen	434.012	368.594	380.330	386.106	393.375	400.664	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-434.012	-368.594	-380.330	-386.106	-393.375	-400.664	
Differenz zum Vorjahr in €		65.418	-11.736	-5.776	-7.269	-7.289	
Differenz zum Vorjahr in %		15,1%	-3,2%	-1,5%	-1,9%	-1,9%	

Hinweis: Durch Umstellung der ILV-Planung gab es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. ↑ = positiv
Dadurch ist eine Vergleichbarkeit des Ergebnisses 2019 mit dem Ansatz 2020 nicht gegeben. ↓ = negativ

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	in diesem Produkt nicht relevant
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	in diesem Produkt nicht relevant
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	in diesem Produkt nicht relevant
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	in diesem Produkt nicht relevant
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	in diesem Produkt nicht relevant

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (<i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i>), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (7.230 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	in diesem Produkt nicht relevant
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. <i>Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i>)	in diesem Produkt nicht relevant
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. <i>kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i>)	Versicherungen werden ab der Planung 2021 zentral im Produkt 8615 geplant. ZGL-Miete (20.660 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) erwirtschafteten Erträge.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) entstehenden Aufwendungen.

4605 Planung, Bau und Erhaltung von Straßen, Bauwerken, Radwegen							
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2020 zu 2021
Erträge	2.908.918	2.843.700	2.805.000	2.899.500	2.899.500	2.778.000	↑
Aufwendungen	10.348.245	10.747.025	10.220.475	10.354.648	10.340.688	10.238.950	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-7.439.327	-7.903.325	-7.415.475	-7.455.148	-7.441.188	-7.460.950	
Differenz zum Vorjahr in €		-463.998	487.850	-39.673	13.960	-19.762	
Differenz zum Vorjahr in %		-6,2%	6,2%	-0,5%	0,2%	-0,3%	

Hinweis: Durch Umstellung der ILV-Planung gab es eine Veränderung beim Zuschussbedarf.
Dadurch ist eine Vergleichbarkeit des Ergebnisses 2019 mit dem Ansatz 2020 nicht gegeben.

↑ = positiv
↓ = negativ

Zeile im Produkt- plan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	Fördermittel des Landes für den Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen (27.000 €) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (1.374.900 €)
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	Erträge aus der Gebühreneinnahme z.B. für die Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen, Aufbruchgenehmigungen, Straßenanliegerbescheinigungen (68.500 €) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (1.215.600 €)
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	in diesem Produkt nicht relevant
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	in diesem Produkt nicht relevant
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	Erträge aus Kostenerstattungen für Unfallschäden (39.000 €)

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (<i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i>), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (23.120 €) Aufwand für Entwässerungsgebühren (Erstattungen an SAL) (3.820.000 €) Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens "Straßen" etc. (1.390.130 €) Instandhaltung des Infrastrukturvermögens "Straßen" etc. (472.180 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung) Abschreibung auf Infrastrukturvermögen (Straßen)
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. <i>Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i>)	in diesem Produkt nicht relevant
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. <i>kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i>)	Versicherungen werden ab der Planung 2021 zentral im Produkt 8615 geplant. ZGL-Miete (70.420 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) erwirtschafteten Erträge.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) entstehenden Aufwendungen.

4610 Betrieb von Straßen, Bauwerken, Radwegen							
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2020 zu 2021
Erträge	151.567	5.000	115.000	575.000	455.000	455.000	↓
Aufwendungen	854.732	848.009	1.632.649	1.123.692	1.123.908	1.124.098	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-703.165	-843.009	-1.517.649	-548.692	-668.908	-669.098	
Differenz zum Vorjahr in €		-139.844	-674.640	968.957	-120.216	-190	
Differenz zum Vorjahr in %		-19,9%	-80,0%	63,8%	-21,9%	0,0%	

Hinweis: Durch Umstellung der ILV-Planung gab es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. ↑ = positiv
Dadurch ist eine Vergleichbarkeit des Ergebnisses 2019 mit dem Ansatz 2020 nicht gegeben. ↓ = negativ

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	in diesem Produkt nicht relevant
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (110.000 €)
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	in diesem Produkt nicht relevant
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	in diesem Produkt nicht relevant
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	Erträge aus Erstattungen von Unfallkosten / Schäden an Beuleuchtungen (5.000 €)

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (<i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i>), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (1.480 €) Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens "Beleuchtung" etc. (1.619.000 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (<i>z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i>)	in diesem Produkt nicht relevant
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (<i>u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i>)	Versicherungen werden ab der Planung 2021 zentral im Produkt 8615 geplant. ZGL-Miete (4.320 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) erwirtschafteten Erträge.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) entstehenden Aufwendungen.

4705 Öffentliches Grün							
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2020 zu 2021
Erträge	704.545	614.650	611.070	611.070	611.070	611.070	
Aufwendungen	7.368.593	6.737.258	7.491.891	7.422.269	7.483.984	7.546.468	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-6.664.048	-6.122.608	-6.880.821	-6.811.199	-6.872.914	-6.935.398	↓
Differenz zum Vorjahr in €		541.440	-758.213	69.622	-61.715	-62.484	
Differenz zum Vorjahr in %		8,1%	-12,4%	1,0%	-0,9%	-0,9%	

Hinweis: Durch Umstellung der ILV-Planung gab es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. ↑ = positiv
Dadurch ist eine Vergleichbarkeit des Ergebnisses 2019 mit dem Ansatz 2020 nicht gegeben. ↓ = negativ

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (498.200 €)
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	Erträge z.B. aus Gebühren für Aufbrüche und Überfahrten etc. (250 €) Gebühren für die Nutzung von städtischen Grünflächen und Gebühren für die Benutzung von Toilettenanlagen (800 €)
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	Erträge aus Mieten und Pachten, z.B. Pacht Preußenhafen, Fischereiverein, Seekiosk (6.500 €) Erträge aus dem Verkauf von Holz (8.000 €)
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	Erstattung vom Kreis Unna für die Pflege der Kriegsgräber (15.270 €)
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	Spenden für Bäume und Ersatzpflanzungen, Erstattung von Unfallschäden etc. (10.000 €) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, hier: Kostenerstattungen für die gärtnerische Unterhaltung der Sportplätze (72.000 €) Bußgelder, z.B. für die Fällung geschützter Bäume (50 €)

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (<i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i>), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (29.350 €) Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Parks, Seen, Preußenhafen, Bauhöfen etc. (96.710 €) Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens / der Grünanlagen (5.327.543 €) Aufwand für das Halten von Fahrzeugen (20.900 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. <i>Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i>)	Aufwand für die Zahlung von Transferleistungen an externe Träger, z.B. für arbeitspolitische Maßnahmen im Rahmen des Teilhabechancengesetzes (90.000 €)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. <i>kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i>)	Versicherungen werden ab der Planung 2021 zentral im Produkt 8615 geplant. ZGL-Miete (59.080 €) Aufwand für Mieten von Geräten und Sanitären Anlagen, Aufwand für Leasing von Fahrzeugen etc. (11.900 €) Aufwand für interne Leistungsbeziehungen (178.308 €) Aufwand für die Bildung einer Rückstellung zur Durchführung der IGA Metropole Ruhr 2027 (56.000 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) erwirtschafteten Erträge.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) entstehenden Aufwendungen.

4710 Kommunalfriedhöfe (Gebührenhaushalt)							
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2020 zu 2021
Erträge	1.501.597	1.926.841	1.757.932	1.773.199	1.789.983	1.804.433	
Aufwendungen	1.715.682	1.926.841	1.787.101	1.812.086	1.832.514	1.849.191	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-214.086	0	-29.169	-38.887	-42.531	-44.758	↓
Differenz zum Vorjahr in €		214.086	-29.169	-9.718	-3.644	-2.227	
Differenz zum Vorjahr in %		100,0%	0,0%	-33,3%	-9,4%	-5,2%	

Hinweis: Durch Umstellung der ILV-Planung gab es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. ↑ = positiv
Dadurch ist eine Vergleichbarkeit des Ergebnisses 2019 mit dem Ansatz 2020 nicht gegeben. ↓ = negativ

Zeile im Produkt- plan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (300 €)
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	Erträge aus den Friedhofs-Benutzungsgebühren (712.322 €): Bestattungskosten, Nutzung der Trauerhallen etc. Erträge aus der Auflösung der Rechnungsabgrenzungen für die Liegezeit- und Pflegegebühren der Friedhöfe (869.500 €)
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	in diesem Produkt nicht relevant
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	in diesem Produkt nicht relevant
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (175.810 €)

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2021
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (<i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i>), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (65.250 €) Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens, u.a. durch den Funktionalauftrag mit WBL (1.416.760 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (<i>z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i>)	in diesem Produkt nicht relevant
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (<i>u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i>)	Versicherungen werden ab der Planung 2021 zentral im Produkt 8615 geplant. ZGL-Miete (116.130 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) erwirtschafteten Erträge.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (<i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i>) entstehenden Aufwendungen.