

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.1.01

**Produktbereich:** 11 Zentrale Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und Service  
**Unterproduktgruppe:** 11.1.1 Gemeindeorgane  
**Produkt:** 11.1.1.01 Gemeindeorgane

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                                          | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                                          | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                                          | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01                                                                               | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | darunter: Umlagen                                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | aufgelöste Sonderposten                                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige Transfererträge                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 992,40           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                                                                                  | 346140 Ablieferungen aus Nebentätigkeiten sowie Tantiemen aus der Ausübung einer Aufsichtsrats Tätigkeit | 992,40           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| +                                                                                | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +/-                                                                              | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 200,00           | 89.800         | 10.500         | 39.500         | 58.500          | 29.300          | 300             |
|                                                                                  | 358120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen        | 0,00             | 89.500         | 10.200         | 39.200         | 58.200          | 29.000          | 0               |
|                                                                                  | 359190 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                               | 200,00           | 300            | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| <b>02</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                   | <b>1.192,40</b>  | <b>90.800</b>  | <b>11.500</b>  | <b>40.500</b>  | <b>59.500</b>   | <b>30.300</b>   | <b>1.300</b>    |
| 03                                                                               | anteilige Personalaufwendungen                                                                           | 286.363,07       | 269.100        | 317.900        | 304.400        | 287.300         | 287.800         | 287.800         |
|                                                                                  | 401110 Bezüge für Beamte                                                                                 | 95.675,34        | 92.300         | 96.600         | 101.000        | 101.500         | 102.000         | 102.000         |
|                                                                                  | 401210 tariflich vereinbarte Entgelte                                                                    | 144.766,54       | 143.500        | 138.200        | 150.000        | 151.400         | 151.400         | 151.400         |
|                                                                                  | 401211 tariflich vereinbarte Entgelte ATZ                                                                | 10.009,03        | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte                                              | 4.956,73         | 4.900          | 4.800          | 5.200          | 5.200           | 5.200           | 5.200           |
|                                                                                  | 402211 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte ATZ                                          | 545,81           | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                                                | 27.843,05        | 27.100         | 27.300         | 29.200         | 29.200          | 29.200          | 29.200          |
|                                                                                  | 403211 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte ATZ                                            | 2.566,57         | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 403900 Arbeitgeberanteil zu gesetzlichen Krankenversicherung                                             | 0,00             | 1.300          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 407130 Zuführungen zu Entgeltrückstellungen wg. ATZ tariflich Beschäftigte                               | 0,00             | 0              | 51.000         | 19.000         | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.1.01

**Produktbereich:** 11 Zentrale Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und Service  
**Unterproduktgruppe:** 11.1.1 Gemeindeorgane  
**Produkt:** 11.1.1.01 Gemeindeorgane

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                    | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                     | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                                                     | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 14.885,37          | 14.700          | 12.700          | 14.500          | 14.500          | 14.500          | 14.500          |
| 427150 Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen                            | 7.249,59           | 7.200           | 5.200           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 427170 Sach- und sonstige Betriebsausgaben kultureller Einrichtungen und Veranstaltungen                            | 7.635,78           | 7.500           | 7.500           | 7.500           | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 29.006,32          | 31.500          | 29.800          | 30.000          | 30.100          | 30.200          | 30.200          |
| 441150 Funktionsbedingte Aufwandsentschädigungen                                                                    | 4.732,00           | 4.500           | 4.800           | 5.000           | 5.100           | 5.200           | 5.200           |
| 442130 Entschädigung Ratsmitglieder                                                                                 | 16.697,50          | 20.000          | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| 442910 Verfügungsmittel                                                                                             | 6.946,82           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | 630,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                      | <b>330.254,76</b>  | <b>315.300</b>  | <b>360.400</b>  | <b>348.900</b>  | <b>331.900</b>  | <b>332.500</b>  | <b>332.500</b>  |
| <b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>     | <b>-329.062,36</b> | <b>-224.500</b> | <b>-348.900</b> | <b>-308.400</b> | <b>-272.400</b> | <b>-302.200</b> | <b>-331.200</b> |
| 06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                        | 1.928,96           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                               | 1.928,96           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 08 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)</b>                         | <b>-1.928,96</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                             | <b>-330.991,32</b> | <b>-226.500</b> | <b>-350.900</b> | <b>-310.400</b> | <b>-274.400</b> | <b>-304.200</b> | <b>-333.200</b> |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.1.01

**Produktbereich:** 11 Zentrale Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und Service  
**Unterproduktgruppe:** 11.1.1 Gemeindeorgane  
**Produkt:** 11.1.1.01 Gemeindeorgane

| Produktübersicht |                   | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|------------------|-------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Leistung         | Bezeichnung       | 2019        | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
| in EUR           |                   |             |          |          |          |          |          |          |
| 11.1.1.01.01     | Stadtrat          | -205.380,29 | -103.700 | -139.600 | -80.600  | -43.000  | -72.200  | -101.200 |
| 11.1.1.01.03     | Oberbürgermeister | -112.732,85 | -109.800 | -197.500 | -215.800 | -217.300 | -217.900 | -217.900 |
| 11.1.1.01.04     | Ortschaftsrat     | -12.878,18  | -11.700  | -13.800  | -14.000  | -14.100  | -14.100  | -14.100  |
| 11.1.1.01.05     | Ortsvorsteher     | 0,00        | -1.300   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.1.06

**Produktbereich:** 11 Zentrale Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und Service  
**Unterproduktgruppe:** 11.1.1 Gemeindeorgane  
**Produkt:** 11.1.1.06 Repräsentation, Partnerstädte, Öffentlichkeitsarbeit

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                          | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                          | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                          | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01                                                                               | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten               | 0,00             | 0              | 2.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 314090 sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                                 | 0,00             | 0              | 2.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | darunter: Umlagen                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | aufgelöste Sonderposten                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige Transfererträge                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                      | 270,00           | 200            | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                                                                                  | 332190 Sonstige Gebühren                                                                 | 270,00           | 200            | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| +                                                                                | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                             | 74,00            | 400            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                                                                                  | 342190 sonstige Erträge aus Verkauf                                                      | 74,00            | 100            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                                                                                  | 346190 sonstige privatrechtliche Erträge                                                 | 0,00             | 300            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                           | 21.167,40        | 18.000         | 18.000         | 18.000         | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
|                                                                                  | 348210 Erstattung für Kosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen                     | 21.167,40        | 18.000         | 18.000         | 18.000         | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +/-                                                                              | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                           | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>02</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>21.511,40</b> | <b>18.600</b>  | <b>20.300</b>  | <b>18.300</b>  | <b>18.300</b>   | <b>18.300</b>   | <b>18.300</b>   |
| 03                                                                               | anteilige Personalaufwendungen                                                           | 41.178,42        | 48.000         | 44.500         | 46.000         | 46.000          | 46.000          | 46.000          |
|                                                                                  | 401210 tariflich vereinbarte Entgelte                                                    | 33.495,17        | 38.900         | 36.000         | 37.300         | 37.300          | 37.300          | 37.300          |
|                                                                                  | 402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte                              | 1.169,19         | 1.400          | 1.300          | 1.400          | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
|                                                                                  | 403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                                | 6.514,06         | 7.700          | 7.200          | 7.300          | 7.300           | 7.300           | 7.300           |
| +                                                                                | anteilige Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 53.131,48        | 56.000         | 54.700         | 54.500         | 54.000          | 54.000          | 54.000          |
|                                                                                  | 427150 Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen | 483,20           | 2.000          | 2.700          | 2.500          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                                                                                  | 427190 sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                          | 52.648,28        | 54.000         | 52.000         | 52.000         | 52.000          | 52.000          | 52.000          |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.1.06

**Produktbereich:** 11 Zentrale Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und Service  
**Unterproduktgruppe:** 11.1.1 Gemeindeorgane  
**Produkt:** 11.1.1.06 Repräsentation, Partnerstädte, Öffentlichkeitsarbeit

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                          | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                           | in EUR            |                 |                |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                                                           | 1                 | 2               | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                       | 0,00              | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                        | 0,00              | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen<br>auf Sonderposten für geleistete<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00              | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                             | 11.562,66         | 18.500          | 17.000         | 22.000          | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| 443190 sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                                     | 11.562,66         | 18.500          | 17.000         | 22.000          | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| <b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                            | <b>105.872,56</b> | <b>122.500</b>  | <b>116.200</b> | <b>122.500</b>  | <b>118.000</b>  | <b>118.000</b>  | <b>118.000</b>  |
| <b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,<br/>Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>  | <b>-84.361,16</b> | <b>-103.900</b> | <b>-95.900</b> | <b>-104.200</b> | <b>-99.700</b>  | <b>-99.700</b>  | <b>-99.700</b>  |
| 06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                    | 0,00              | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-<br>verrechnung                                                         | 0,00              | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                     | 0,00              | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                              | <b>-84.361,16</b> | <b>-103.900</b> | <b>-95.900</b> | <b>-104.200</b> | <b>-99.700</b>  | <b>-99.700</b>  | <b>-99.700</b>  |

| Produktübersicht |                               | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung                   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 11.1.1.06.01     | Repräsentation, Partnerstädte | -483,20          | -2.000         | -700           | -2.500         | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 11.1.1.06.02     | Öffentlichkeitsarbeit         | -83.877,96       | -101.900       | -95.200        | -101.700       | -97.700         | -97.700         | -97.700         |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.2.01

**Produktbereich:** 11 Zentrale Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und Service  
**Unterproduktgruppe:** 11.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten  
**Produkt:** 11.1.2.01 Zentrale Dienstleistungen

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                            | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                            | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                            | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01                                                                               | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | darunter: Umlagen                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | aufgelöste Sonderposten                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige Transfererträge                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                        | 1.860,23         | 1.700          | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                                                                                  | 331101 Verwaltungsgebühren                                                 | 1.860,23         | 1.700          | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| +                                                                                | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 37.960,44        | 38.500         | 43.500         | 43.500         | 43.500          | 43.500          | 43.500          |
|                                                                                  | 342190 sonstige Erträge aus Verkauf                                        | 4,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 346110 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle und Regressansprüche | 37.956,44        | 38.500         | 43.500         | 43.500         | 43.500          | 43.500          | 43.500          |
| +                                                                                | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 18.385,63        | 18.000         | 9.000          | 9.000          | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
|                                                                                  | 348090 sonstige Erstattungen und Kostenumlagen vom Bund                    | 18.146,00        | 18.000         | 9.000          | 9.000          | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
|                                                                                  | 348890 Sonstige Erstattungen des übrigen Bereiches                         | 239,63           | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +/-                                                                              | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                     | 815,98           | 0              | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
|                                                                                  | 359190 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 815,98           | 0              | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| <b>02</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>59.022,28</b> | <b>58.200</b>  | <b>54.900</b>  | <b>54.900</b>  | <b>54.900</b>   | <b>54.900</b>   | <b>54.900</b>   |
| 03                                                                               | anteilige Personalaufwendungen                                             | 221.937,22       | 262.500        | 268.300        | 276.100        | 277.100         | 277.100         | 277.100         |
|                                                                                  | 401210 tariflich vereinbarte Entgelte                                      | 146.817,12       | 163.200        | 180.500        | 187.000        | 188.000         | 188.000         | 188.000         |
|                                                                                  | 401211 tariflich vereinbarte Entgelte ATZ                                  | 11.878,13        | 5.000          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 401990 sonstige Aufwendungen                                               | 23.314,36        | 45.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
|                                                                                  | 402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte                | 5.117,66         | 5.900          | 6.700          | 7.000          | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
|                                                                                  | 402211 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte ATZ            | 631,74           | 200            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                  | 26.924,41        | 32.200         | 36.100         | 37.100         | 37.100          | 37.100          | 37.100          |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.2.01

**Produktbereich:** 11 Zentrale Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und Service  
**Unterproduktgruppe:** 11.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten  
**Produkt:** 11.1.2.01 Zentrale Dienstleistungen

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                    | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                     | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                                                     | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| 403211 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte ATZ                                                       | 3.310,75           | 1.000           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 403900 Arbeitgeberanteil zu gesetzlichen Krankenversicherung                                                        | 3.943,05           | 10.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 198.704,31         | 200.100         | 226.800         | 223.100         | 220.200         | 220.200         | 220.200         |
| 423200 Leasingaufwendungen sofern kein Finanzierungsleasing                                                         | 24.080,87          | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 424127 Gebäudeversicherungen usw.                                                                                   | 141.955,48         | 150.000         | 176.600         | 172.900         | 170.000         | 170.000         | 170.000         |
| 425100 Aufwendungen für die Fahrzeughaltung                                                                         | 32.009,34          | 24.000          | 24.000          | 24.000          | 24.000          | 24.000          | 24.000          |
| 427150 Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen                            | 658,62             | 1.000           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 427190 sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                     | 0,00               | 100             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 105.141,54         | 95.800          | 93.600          | 93.600          | 92.800          | 92.800          | 92.800          |
| 442920 Mitgliedsbeiträge                                                                                            | 14.390,36          | 15.500          | 17.800          | 17.800          | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| 443110 Büromaterial                                                                                                 | 9.807,54           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 443121 Bücher                                                                                                       | 23.612,65          | 23.000          | 21.000          | 21.000          | 21.000          | 21.000          | 21.000          |
| 443141 Fernmeldegebühren                                                                                            | 44.880,94          | 46.000          | 43.000          | 43.000          | 42.000          | 42.000          | 42.000          |
| 443183 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Sachverständigen-, Gerichtsvollzieherkosten usw.                                | 1.472,37           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 443190 sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                               | 10.977,68          | 1.300           | 1.800           | 1.800           | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| <b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                      | <b>525.783,07</b>  | <b>558.400</b>  | <b>588.700</b>  | <b>592.800</b>  | <b>590.100</b>  | <b>590.100</b>  | <b>590.100</b>  |
| <b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>     | <b>-466.760,79</b> | <b>-500.200</b> | <b>-533.800</b> | <b>-537.900</b> | <b>-535.200</b> | <b>-535.200</b> | <b>-535.200</b> |
| 06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.2.01

**Produktbereich:** 11 Zentrale Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und Service  
**Unterproduktgruppe:** 11.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten  
**Produkt:** 11.1.2.01 Zentrale Dienstleistungen

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)               | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                                | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| 08 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                          | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>   | <b>-466.760,79</b> | <b>-500.200</b> | <b>-533.800</b> | <b>-537.900</b> | <b>-535.200</b> | <b>-535.200</b> | <b>-535.200</b> |

| Produktübersicht |                           | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|---------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung               | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 11.1.2.01.00     | Zentrale Dienstleistungen | -173.560,72      | -188.800       | -204.000       | -209.700       | -210.200        | -210.200        | -210.200        |
| 11.1.2.01.01     | Versicherungen            | -103.999,04      | -111.500       | -133.100       | -129.400       | -126.500        | -126.500        | -126.500        |
| 11.1.2.01.03     | sonstige Dienstleistungen | -189.201,03      | -199.900       | -196.700       | -198.800       | -198.500        | -198.500        | -198.500        |



# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.2.02

**Produktbereich:** 11 Zentrale Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und Service  
**Unterproduktgruppe:** 11.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten  
**Produkt:** 11.1.2.02 Personalangelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                            | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                            | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                            | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01                                                                               | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | darunter: Umlagen                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | aufgelöste Sonderposten                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige Transfererträge                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                        | 24.929,42        | 15.000         | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                                                                                  | 332190 Sonstige Gebühren                                                   | 24.929,42        | 15.000         | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| +                                                                                | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 1.110,54         | 5.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                                                                                  | 348890 Sonstige Erstattungen des übrigen Bereiches                         | 1.110,54         | 5.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +/-                                                                              | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>02</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>26.039,96</b> | <b>20.000</b>  | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    |
| 03                                                                               | anteilige Personalaufwendungen                                             | 562.162,31       | 721.900        | 734.300        | 755.000        | 738.900         | 725.000         | 725.000         |
|                                                                                  | 401110 Bezüge für Beamte                                                   | 0,00             | 0              | 16.800         | 17.400         | 10.000          | 0               | 0               |
|                                                                                  | 401210 tariflich vereinbarte Entgelte                                      | 157.326,25       | 204.600        | 200.100        | 200.300        | 193.000         | 193.000         | 193.000         |
|                                                                                  | 401290 sonstige                                                            | 0,00             | 100.800        | 104.000        | 115.900        | 115.900         | 115.900         | 115.900         |
|                                                                                  | 401930 Entgelte für Stellvertretung und Aushilfen                          | 10.975,94        | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 402110 Umlagen an den kommunalen Versorgungsverband                        | 244.089,74       | 250.000        | 250.000        | 255.000        | 255.000         | 255.000         | 255.000         |
|                                                                                  | 402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte                | 5.957,16         | 7.300          | 7.400          | 8.200          | 8.200           | 7.300           | 7.300           |
|                                                                                  | 403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                  | 31.651,62        | 40.200         | 40.000         | 42.200         | 40.800          | 37.800          | 37.800          |
|                                                                                  | 403212 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung                          | 112.161,60       | 119.000        | 116.000        | 116.000        | 116.000         | 116.000         | 116.000         |
| +                                                                                | anteilige Versorgungsaufwendungen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 83.487,85        | 69.600         | 91.000         | 81.000         | 81.000          | 81.000          | 81.000          |
|                                                                                  | 423140 Miete für Maschinen, Fahrzeuge und sonst. technische Anlagen        | 18.552,20        | 20.600         | 21.000         | 21.000         | 21.000          | 21.000          | 21.000          |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.2.02

**Produktbereich:** 11 Zentrale Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und Service  
**Unterproduktgruppe:** 11.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten  
**Produkt:** 11.1.2.02 Personalangelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                          | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                           | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                                                           | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| 426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                  | 56.094,03          | 40.000          | 55.000          | 45.000          | 45.000          | 45.000          | 45.000          |
| 426190 sonstige besondere Aufwendungen an Beschäftigte                                                                    | 8.841,62           | 9.000           | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen<br>auf Sonderposten für geleistete<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                             | 10.427,42          | 17.900          | 20.500          | 20.500          | 20.500          | 20.500          | 20.500          |
| 443170 Reisekostenvergütung und Fahrtkosten und Auslagenersatz bei<br>Dienstgängen                                        | 6.429,16           | 12.000          | 13.000          | 13.000          | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
| 443190 sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                                     | 988,49             | 900             | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 444150 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz                                                                  | 3.009,77           | 5.000           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| <b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                            | <b>656.077,58</b>  | <b>809.400</b>  | <b>845.800</b>  | <b>856.500</b>  | <b>840.400</b>  | <b>826.500</b>  | <b>826.500</b>  |
| <b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,<br/>Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>  | <b>-630.037,62</b> | <b>-789.400</b> | <b>-838.800</b> | <b>-849.500</b> | <b>-833.400</b> | <b>-819.500</b> | <b>-819.500</b> |
| 06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-<br>verrechnung                                                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                              | <b>-630.037,62</b> | <b>-789.400</b> | <b>-838.800</b> | <b>-849.500</b> | <b>-833.400</b> | <b>-819.500</b> | <b>-819.500</b> |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.2.02

**Produktbereich:** 11 Zentrale Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und Service  
**Unterproduktgruppe:** 11.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten  
**Produkt:** 11.1.2.02 Personalangelegenheiten

| Produktübersicht |                         | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|------------------|-------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Leistung         | Bezeichnung             | 2019        | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
| in EUR           |                         |             |          |          |          |          |          |          |
| 11.1.2.02.00     | Personalangelegenheiten | -362.507,75 | -389.500 | -404.500 | -409.500 | -409.500 | -409.500 | -409.500 |
| 11.1.2.02.01     | Betreuung Mitarbeiter   | -218.672,59 | -329.600 | -379.100 | -376.500 | -379.000 | -379.000 | -379.000 |
| 11.1.2.02.02     | Auszubildende           | -48.857,28  | -70.300  | -55.200  | -63.500  | -44.900  | -31.000  | -31.000  |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.2.03

**Produktbereich:** 11 Zentrale Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und Service  
**Unterproduktgruppe:** 11.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten  
**Produkt:** 11.1.2.03 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                            | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                            | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                            | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01                                                                               | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | darunter: Umlagen                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | aufgelöste Sonderposten                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige Transfererträge                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +/-                                                                              | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>02</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 03                                                                               | anteilige Personalaufwendungen                                             | 90.940,09        | 100.200        | 105.100        | 107.400        | 108.700         | 109.200         | 109.200         |
|                                                                                  | 401110 Bezüge für Beamte                                                   | 75.132,18        | 71.600         | 76.000         | 77.400         | 78.500          | 79.000          | 79.000          |
|                                                                                  | 401210 tariflich vereinbarte Entgelte                                      | -11,99           | 18.100         | 23.500         | 24.300         | 24.500          | 24.500          | 24.500          |
|                                                                                  | 401211 tariflich vereinbarte Entgelte ATZ                                  | 11.877,78        | 5.000          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte                | 0,00             | 700            | 900            | 900            | 900             | 900             | 900             |
|                                                                                  | 402211 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte ATZ            | 631,69           | 200            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                  | 0,00             | 3.600          | 4.700          | 4.800          | 4.800           | 4.800           | 4.800           |
|                                                                                  | 403211 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte ATZ              | 3.310,43         | 1.000          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Versorgungsaufwendungen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                          | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen                          | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.2.03

**Produktbereich:** 11 Zentrale Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und Service  
**Unterproduktgruppe:** 11.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten  
**Produkt:** 11.1.2.03 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                         |                                                                | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                          |                                                                | in EUR            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                                                          |                                                                | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| auf Sonderposten für geleistete<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                                                       |                                                                |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                            |                                                                | 5.140,68          | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 443183 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Sachverständigen-,<br>Gerichtsvollzieherkosten usw.                                  |                                                                | 5.140,68          | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| <b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                           |                                                                | <b>96.080,77</b>  | <b>102.700</b>  | <b>107.600</b>  | <b>109.900</b>  | <b>111.200</b>  | <b>111.700</b>  | <b>111.700</b>  |
| <b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,<br/>Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b> |                                                                | <b>-96.080,77</b> | <b>-102.700</b> | <b>-107.600</b> | <b>-109.900</b> | <b>-111.200</b> | <b>-111.700</b> | <b>-111.700</b> |
| 06                                                                                                                       | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung            | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                                                                                       | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-<br>verrechnung | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                                                                                       | + anteilige kalkulatorische Kosten                             | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>                         |                                                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                             |                                                                | <b>-96.080,77</b> | <b>-102.700</b> | <b>-107.600</b> | <b>-109.900</b> | <b>-111.200</b> | <b>-111.700</b> | <b>-111.700</b> |

| Produktübersicht |                                  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|----------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung                      | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 11.1.2.03.00     | Allgemeine Rechtsangelegenheiten | -96.080,77       | -102.700       | -107.600       | -109.900       | -111.200        | -111.700        | -111.700        |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.2.06

**Produktbereich:** 11 Zentrale Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und Service  
**Unterproduktgruppe:** 11.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten  
**Produkt:** 11.1.2.06 Personalrat, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                                                   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                                                   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01                                                                               | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | darunter: Umlagen                                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | aufgelöste Sonderposten                                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige Transfererträge                                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +/-                                                                              | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>02</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 03                                                                               | anteilige Personalaufwendungen                                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 0,00             | 0              | 2.200          | 1.200          | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                          | 0,00             | 0              | 2.200          | 1.200          | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>04</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>2.200</b>   | <b>1.200</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>05</b>                                                                        | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-2.200</b>  | <b>-1.200</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.2.06

**Produktbereich:** 11 Zentrale Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und Service  
**Unterproduktgruppe:** 11.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten  
**Produkt:** 11.1.2.06 Personalrat, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                              | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                              | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                              | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>                                                    |                                                                                              |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 06                                                                               | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                                               | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                                               | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b>                                                                        | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6./. Nummern 7 + 8)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10</b>                                                                        | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-2.200</b>  | <b>-1.200</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| Produktübersicht |                                                     | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung                                         | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 11.1.2.06.00     | Personalrat, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte | 0,00             | 0              | -2.200         | -1.200         | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.3.01

**Produktbereich:** 11 Zentrale Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und Service  
**Unterproduktgruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.01 Finanzverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                                 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                                 | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                                 | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01                                                                               | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | darunter: Umlagen                                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | aufgelöste Sonderposten                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige Transfererträge                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                             | 60,00            | 300            | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                                                                                  | 331101 Verwaltungsgebühren                                                                      | 60,00            | 300            | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| +                                                                                | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +/-                                                                              | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                          | 26.663,22        | 24.700         | 27.400         | 27.400         | 27.400          | 27.400          | 27.400          |
|                                                                                  | 356200 Säumniszuschläge, Verzugszinsen u.ä.                                                     | 26.402,09        | 24.000         | 27.000         | 27.000         | 27.000          | 27.000          | 27.000          |
|                                                                                  | 358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 5,63             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 359190 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                      | 255,50           | 700            | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| <b>02</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                          | <b>26.723,22</b> | <b>25.000</b>  | <b>27.700</b>  | <b>27.700</b>  | <b>27.700</b>   | <b>27.700</b>   | <b>27.700</b>   |
| 03                                                                               | anteilige Personalaufwendungen                                                                  | 465.940,53       | 575.600        | 566.600        | 624.700        | 627.100         | 609.500         | 589.600         |
|                                                                                  | 401210 tariflich vereinbarte Entgelte                                                           | 378.026,58       | 467.000        | 429.000        | 476.000        | 477.000         | 477.000         | 477.000         |
|                                                                                  | 401211 tariflich vereinbarte Entgelte ATZ                                                       | 0,00             | 0              | 26.600         | 27.400         | 28.200          | 15.000          | 0               |
|                                                                                  | 402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte                                     | 14.833,51        | 16.900         | 15.900         | 17.600         | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
|                                                                                  | 402211 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte ATZ                                 | 0,00             | 0              | 1.500          | 1.500          | 1.600           | 900             | 0               |
|                                                                                  | 403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                                       | 73.080,44        | 91.700         | 86.100         | 94.600         | 94.600          | 94.600          | 94.600          |
|                                                                                  | 403211 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte ATZ                                   | 0,00             | 0              | 7.500          | 7.600          | 7.700           | 4.000           | 0               |
| +                                                                                | anteilige Versorgungsaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |



# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.3.01

**Produktbereich:** 11 Zentrale Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und Service  
**Unterproduktgruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.01 Finanzverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                         | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                                                         | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                                                         | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| +                                                                                | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                       | 5,65               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen                                                                           | 5,65               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen<br>auf Sonderposten für geleistete<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                             | 8.846,29           | 25.800          | 17.900          | 14.900          | 14.900          | 14.900          | 14.900          |
|                                                                                  | 443181 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige                                                        | 295,25             | 500             | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |
|                                                                                  | 443183 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Sachverständigen-,<br>Gerichtsvollzieherkosten usw.                                 | 5.712,26           | 23.000          | 15.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
|                                                                                  | 443190 sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                                   | 2.838,78           | 2.300           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| <b>04</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>474.792,47</b>  | <b>601.400</b>  | <b>584.500</b>  | <b>639.600</b>  | <b>642.000</b>  | <b>624.400</b>  | <b>604.500</b>  |
| <b>05</b>                                                                        | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,<br/>Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>   | <b>-448.069,25</b> | <b>-576.400</b> | <b>-556.800</b> | <b>-611.900</b> | <b>-614.300</b> | <b>-596.700</b> | <b>-576.800</b> |
| 06                                                                               | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                                               | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-<br>verrechnung                                                          | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                                               | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b>                                                                        | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10</b>                                                                        | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>-448.069,25</b> | <b>-576.400</b> | <b>-556.800</b> | <b>-611.900</b> | <b>-614.300</b> | <b>-596.700</b> | <b>-576.800</b> |

| Produktübersicht |                  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung      | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 11.1.3.01.00     | Finanzverwaltung | -448.069,25      | -576.400       | -556.800       | -611.900       | -614.300        | -596.700        | -576.800        |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05

**Produktbereich:** 11 Zentrale Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und Service  
**Unterproduktgruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Grundstücksverwaltung und -entwicklung

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                              | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                              | in EUR            |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                              | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01                                                                               | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                   | 0,00              | 129.900        | 144.100        | 144.100        | 138.200         | 137.200         | 137.200         |
|                                                                                  | 316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                            | 0,00              | 129.900        | 142.200        | 142.200        | 136.300         | 135.300         | 135.300         |
|                                                                                  | 316190 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                                  | 0,00              | 0              | 1.900          | 1.900          | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
|                                                                                  | darunter: Umlagen                                                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | aufgelöste Sonderposten                                                                      | 0,00              | 129.900        | 144.100        | 144.100        | 138.200         | 137.200         | 137.200         |
|                                                                                  | 316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                            | 0,00              | 129.900        | 142.200        | 142.200        | 136.300         | 135.300         | 135.300         |
|                                                                                  | 316190 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                                  | 0,00              | 0              | 1.900          | 1.900          | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
| +                                                                                | anteilige sonstige Transfererträge                                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                          | 8.145,91          | 3.500          | 4.300          | 4.300          | 4.300           | 4.300           | 4.300           |
|                                                                                  | 331190 Sonstige                                                                              | 45,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 332121 Entgelte                                                                              | 8.100,91          | 3.500          | 4.300          | 4.300          | 4.300           | 4.300           | 4.300           |
| +                                                                                | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 442.749,37        | 427.800        | 466.100        | 466.100        | 466.100         | 466.100         | 466.100         |
|                                                                                  | 341110 Erträge aus Vermietung und Verpachtung                                                | 364.813,86        | 368.000        | 381.000        | 381.000        | 381.000         | 381.000         | 381.000         |
|                                                                                  | 341130 Erträge aus Betriebskosten und sonstigen Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen | 61.985,58         | 57.800         | 75.100         | 75.100         | 75.100          | 75.100          | 75.100          |
|                                                                                  | 341190 sonstige Miet- und Pachterträge, Entschädigungen                                      | 7.723,61          | 2.000          | 10.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|                                                                                  | 346110 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle und Regressansprüche                   | 8.226,32          | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 13.963,74         | 10.100         | 10.200         | 10.200         | 10.200          | 10.200          | 10.200          |
|                                                                                  | 348790 sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen                                        | 1.113,23          | 100            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                                                                                  | 348890 Sonstige Erstattungen des übrigen Bereiches                                           | 12.850,51         | 10.000         | 10.100         | 10.100         | 10.100          | 10.100          | 10.100          |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +/-                                                                              | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                       | 1.485,00          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                                                                                  | 359190 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   | 1.485,00          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>02</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                       | <b>466.344,02</b> | <b>573.300</b> | <b>626.700</b> | <b>626.700</b> | <b>620.800</b>  | <b>619.800</b>  | <b>619.800</b>  |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05

**Produktbereich:** 11 Zentrale Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und Service  
**Unterproduktgruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Grundstücksverwaltung und -entwicklung

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                                                   | in EUR            |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                                                   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 03                                                                               | anteilige Personalaufwendungen                                                                                    | 196.923,76        | 153.400        | 159.800        | 168.300        | 168.600         | 168.600         | 168.600         |
|                                                                                  | 401210 tariflich vereinbarte Entgelte                                                                             | 160.068,72        | 124.500        | 129.100        | 136.000        | 136.500         | 136.500         | 136.500         |
|                                                                                  | 402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte                                                       | 5.624,24          | 4.400          | 4.800          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                                                                                  | 403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                                                         | 31.230,80         | 24.500         | 25.900         | 27.300         | 27.100          | 27.100          | 27.100          |
| +                                                                                | anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 186.165,75        | 202.000        | 197.700        | 195.700        | 175.200         | 175.200         | 175.200         |
|                                                                                  | 421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                         | 27.554,30         | 22.400         | 34.100         | 30.100         | 17.800          | 17.800          | 17.800          |
|                                                                                  | 422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                        | 4.866,74          | 7.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                                                                                  | 422104 Unterhaltung durch Stadtwirtschaft Eilenburg GmbH                                                          | 49.324,34         | 58.200         | 52.200         | 52.200         | 45.200          | 45.200          | 45.200          |
|                                                                                  | 423110 Miet- und Pacht aufwendungen für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke                             | 369,64            | 5.000          | 2.500          | 2.500          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                                                                                  | 424110 Grundsteuern                                                                                               | 38.426,66         | 40.000         | 38.000         | 38.000         | 38.000          | 38.000          | 38.000          |
|                                                                                  | 424121 Heizung/Gas/Kaminreinigung                                                                                 | 19.877,58         | 21.500         | 21.700         | 23.700         | 23.000          | 23.000          | 23.000          |
|                                                                                  | 424122 Reinigung                                                                                                  | 7.543,77          | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500           | 8.500           | 8.500           |
|                                                                                  | 424123 Energie                                                                                                    | 17.656,79         | 15.000         | 14.000         | 14.000         | 14.000          | 14.000          | 14.000          |
|                                                                                  | 424124 Müllbeseitigung                                                                                            | 594,68            | 2.400          | 1.900          | 1.900          | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
|                                                                                  | 424125 Wasserver- und -entsorgung                                                                                 | 19.951,25         | 22.000         | 19.800         | 19.800         | 19.800          | 19.800          | 19.800          |
| +                                                                                | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0,00              | 274.500        | 296.200        | 289.100        | 286.700         | 286.200         | 10.800          |
|                                                                                  | 471110 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen                                                 | 0,00              | 274.500        | 296.200        | 289.100        | 286.700         | 286.200         | 10.800          |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 19.684,32         | 33.300         | 19.600         | 19.600         | 19.600          | 19.600          | 19.600          |
|                                                                                  | 443141 Fernmeldegebühren                                                                                          | 537,76            | 0              | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                                                                                  | 443160 Öffentlichkeitsarbeit                                                                                      | 0,00              | 500            | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
|                                                                                  | 443181 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige                                                  | 30,00             | 1.700          | 2.200          | 2.200          | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
|                                                                                  | 443190 sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                             | 209,48            | 600            | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                                                                                  | 449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                           | 18.907,08         | 30.500         | 15.500         | 15.500         | 15.500          | 15.500          | 15.500          |
| <b>04</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                       | <b>402.773,83</b> | <b>663.200</b> | <b>673.300</b> | <b>672.700</b> | <b>650.100</b>  | <b>649.600</b>  | <b>374.200</b>  |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05

**Produktbereich:** 11 Zentrale Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und Service  
**Unterproduktgruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Grundstücksverwaltung und -entwicklung

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                        |  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                         |  | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                                                         |  | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,<br/>Nummer 2 ./. Nummer 4)</b> |  | <b>63.570,19</b> | <b>-89.900</b> | <b>-46.600</b> | <b>-46.000</b> | <b>-29.300</b>  | <b>-29.800</b>  | <b>245.600</b>  |
| 06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                  |  | 6.129,36         | 6.200          | 6.200          | 6.200          | 6.200           | 6.200           | 6.200           |
| 381000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                        |  | 6.129,36         | 6.200          | 6.200          | 6.200          | 6.200           | 6.200           | 6.200           |
| 07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-<br>verrechnung                                                       |  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                   |  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6./. Nummern 7 + 8)</b>                         |  | <b>6.129,36</b>  | <b>6.200</b>   | <b>6.200</b>   | <b>6.200</b>   | <b>6.200</b>    | <b>6.200</b>    | <b>6.200</b>    |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                            |  | <b>69.699,55</b> | <b>-83.700</b> | <b>-40.400</b> | <b>-39.800</b> | <b>-23.100</b>  | <b>-23.600</b>  | <b>251.800</b>  |

| Produktübersicht |                                  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|----------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung                      | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 11.1.3.05.01     | Grundstücksverwaltung            | 68.082,51        | -63.700        | -41.600        | -41.000        | -24.300         | -24.800         | 250.600         |
| 11.1.3.05.02     | Erwerb/Veräußerung Grundvermögen | 1.617,04         | -20.000        | 1.200          | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.3.08

**Produktbereich:** 11 Zentrale Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und Service  
**Unterproduktgruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.08 Gebäudemanagement

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                            | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                            | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                            | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01                                                                               | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00             | 28.400         | 38.200         | 36.300         | 36.300          | 36.300          | 36.300          |
|                                                                                  | 316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 0,00             | 28.400         | 38.200         | 36.300         | 36.300          | 36.300          | 36.300          |
|                                                                                  | darunter: Umlagen                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | aufgelöste Sonderposten                                                    | 0,00             | 28.400         | 38.200         | 36.300         | 36.300          | 36.300          | 36.300          |
|                                                                                  | 316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 0,00             | 28.400         | 38.200         | 36.300         | 36.300          | 36.300          | 36.300          |
| +                                                                                | anteilige sonstige Transfererträge                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 2.862,43         | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 346110 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle und Regressansprüche | 2.862,43         | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 4.613,67         | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 348790 sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen                      | 4.553,10         | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 348890 Sonstige Erstattungen des übrigen Bereiches                         | 60,57            | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +/-                                                                              | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>02</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>7.476,10</b>  | <b>28.400</b>  | <b>38.200</b>  | <b>36.300</b>  | <b>36.300</b>   | <b>36.300</b>   | <b>36.300</b>   |
| 03                                                                               | anteilige Personalaufwendungen                                             | 45.644,11        | 45.700         | 41.400         | 43.100         | 43.100          | 43.100          | 43.100          |
|                                                                                  | 401210 tariflich vereinbarte Entgelte                                      | 36.974,72        | 37.000         | 33.500         | 34.800         | 34.800          | 34.800          | 34.800          |
|                                                                                  | 402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte                | 1.318,42         | 1.400          | 1.200          | 1.300          | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
|                                                                                  | 403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                  | 7.350,97         | 7.300          | 6.700          | 7.000          | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| +                                                                                | anteilige Versorgungsaufwendungen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 252.024,24       | 167.200        | 206.200        | 191.800        | 165.800         | 165.800         | 165.800         |
|                                                                                  | 421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                  | 132.002,42       | 38.600         | 61.300         | 46.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
|                                                                                  | 422104 Unterhaltung durch Stadtwirtschaft Eilenburg GmbH                   | 4,07             | 100            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.3.08

**Produktbereich:** 11 Zentrale Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und Service  
**Unterproduktgruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.08 Gebäudemanagement

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                                                   | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                                                   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| 423110                                                                           | Miet- und Pachtaufwendungen für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke                                     | 15.000,00          | 18.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 424121                                                                           | Heizung/Gas/Kaminreinigung                                                                                        | 19.400,81          | 20.000          | 29.500          | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 424122                                                                           | Reinigung                                                                                                         | 46.334,45          | 47.500          | 47.900          | 48.300          | 48.300          | 48.300          | 48.300          |
| 424123                                                                           | Energie                                                                                                           | 33.357,02          | 37.200          | 40.400          | 40.400          | 40.400          | 40.400          | 40.400          |
| 424124                                                                           | Müllbeseitigung                                                                                                   | 677,10             | 1.000           | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| 424125                                                                           | Wasserver- und -entsorgung                                                                                        | 5.248,37           | 4.800           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| +                                                                                | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0,00               | 73.800          | 73.800          | 70.000          | 96.000          | 96.000          | 93.200          |
| 471110                                                                           | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen                                                        | 0,00               | 73.800          | 73.800          | 70.000          | 96.000          | 96.000          | 93.200          |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>04</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                       | <b>297.668,35</b>  | <b>286.700</b>  | <b>321.400</b>  | <b>304.900</b>  | <b>304.900</b>  | <b>304.900</b>  | <b>302.100</b>  |
| <b>05</b>                                                                        | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>       | <b>-290.192,25</b> | <b>-258.300</b> | <b>-283.200</b> | <b>-268.600</b> | <b>-268.600</b> | <b>-268.600</b> | <b>-265.800</b> |
| 06                                                                               | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                                               | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                                               | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b>                                                                        | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10</b>                                                                        | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                              | <b>-290.192,25</b> | <b>-258.300</b> | <b>-283.200</b> | <b>-268.600</b> | <b>-268.600</b> | <b>-268.600</b> | <b>-265.800</b> |

## Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.3.08

**Produktbereich:** 11 Zentrale Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und Service  
**Unterproduktgruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.08 Gebäudemanagement

| Produktübersicht |                   | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|------------------|-------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Leistung         | Bezeichnung       | 2019        | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|                  |                   | in EUR      |          |          |          |          |          |          |
| 11.1.3.08.00     | Gebäudemanagement | -290.192,25 | -258.300 | -283.200 | -268.600 | -268.600 | -268.600 | -265.800 |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.4.01

**Produktbereich:** 11 Zentrale Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und Service  
**Unterproduktgruppe:** 11.1.4 Rechnungsprüfung  
**Produkt:** 11.1.4.01 Rechnungsprüfung

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                                                   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                                                   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01                                                                               | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | darunter: Umlagen                                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | aufgelöste Sonderposten                                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige Transfererträge                                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                                               | 14.170,65        | 15.000         | 10.000         | 10.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
|                                                                                  | 332190 Sonstige Gebühren                                                                                          | 14.170,65        | 15.000         | 10.000         | 10.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| +                                                                                | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +/-                                                                              | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>02</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                            | <b>14.170,65</b> | <b>15.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   |
| 03                                                                               | anteilige Personalaufwendungen                                                                                    | 56.891,90        | 53.000         | 60.400         | 61.500         | 61.500          | 61.500          | 61.500          |
|                                                                                  | 401210 tariflich vereinbarte Entgelte                                                                             | 46.294,62        | 42.900         | 48.800         | 49.600         | 49.600          | 49.600          | 49.600          |
|                                                                                  | 402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte                                                       | 1.607,70         | 1.600          | 1.800          | 1.900          | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
|                                                                                  | 403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                                                         | 8.989,58         | 8.500          | 9.800          | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| +                                                                                | anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |



# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.4.01

**Produktbereich:** 11 Zentrale Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und Service  
**Unterproduktgruppe:** 11.1.4 Rechnungsprüfung  
**Produkt:** 11.1.4.01 Rechnungsprüfung

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                       | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                                                       | in EUR            |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                                                       | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>04</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                           | <b>56.891,90</b>  | <b>53.000</b>  | <b>60.400</b>  | <b>61.500</b>  | <b>61.500</b>   | <b>61.500</b>   | <b>61.500</b>   |
| <b>05</b>                                                                        | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,<br/>Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b> | <b>-42.721,25</b> | <b>-38.000</b> | <b>-50.400</b> | <b>-51.500</b> | <b>-46.500</b>  | <b>-46.500</b>  | <b>-46.500</b>  |
| 06                                                                               | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                                               | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-<br>verrechnung                                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                                               | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b>                                                                        | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10</b>                                                                        | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                             | <b>-42.721,25</b> | <b>-38.000</b> | <b>-50.400</b> | <b>-51.500</b> | <b>-46.500</b>  | <b>-46.500</b>  | <b>-46.500</b>  |

| Produktübersicht |                  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung      | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 11.1.4.01.00     | Rechnungsprüfung | -42.721,25       | -38.000        | -50.400        | -51.500        | -46.500         | -46.500         | -46.500         |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.6.02

**Produktbereich:** 11 Zentrale Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und Service  
**Unterproduktgruppe:** 11.1.6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige  
**Produkt:** 11.1.6.02 IT-Dienstleistungen und Geoinformationssystem

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                             | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                             | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                             | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01                                                                               | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | darunter: Umlagen                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | aufgelöste Sonderposten                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige Transfererträge                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                         | 1.706,05         | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
|                                                                                  | 332119 Sonstige Benutzungsgebühren                                          | 1.706,05         | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| +                                                                                | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +/-                                                                              | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen              | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>02</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                      | <b>1.706,05</b>  | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>    | <b>1.200</b>    | <b>1.200</b>    |
| 03                                                                               | anteilige Personalaufwendungen                                              | 166.951,37       | 180.100        | 245.000        | 255.900        | 255.900         | 255.900         | 255.900         |
|                                                                                  | 401210 tariflich vereinbarte Entgelte                                       | 136.040,40       | 0              | 198.000        | 207.100        | 207.100         | 207.100         | 207.100         |
|                                                                                  | 401213 tariflich vereinbarte Entgelte Produktänderung                       | 0,00             | 146.400        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte                 | 4.742,79         | 0              | 7.300          | 7.600          | 7.600           | 7.600           | 7.600           |
|                                                                                  | 402213 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Produktänderung | 0,00             | 5.200          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                   | 26.168,18        | 0              | 39.700         | 41.200         | 41.200          | 41.200          | 41.200          |
|                                                                                  | 403213 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Produktänderung   | 0,00             | 28.500         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 132.128,98       | 107.300        | 119.800        | 119.800        | 119.800         | 119.800         | 119.800         |
|                                                                                  | 423140 Miete für Maschinen, Fahrzeuge und sonst. technische Anlagen         | 106.245,71       | 95.000         | 105.000        | 105.000        | 105.000         | 105.000         | 105.000         |
|                                                                                  | 425300 Erwerb von bewegl. Gegenständen                                      | 24.288,88        | 9.000          | 10.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|                                                                                  | 425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens                             | 1.511,09         | 2.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.6.02

**Produktbereich:** 11 Zentrale Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und Service  
**Unterproduktgruppe:** 11.1.6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige  
**Produkt:** 11.1.6.02 IT-Dienstleistungen und Geoinformationssystem

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                         | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                                                         | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                                                         | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| 425500                                                                           | Unterhaltung sonst. bewegliche Vermögensgegenstände                                                                     | 83,30              | 1.300           | 800             | 800             | 800             | 800             | 800             |
| +                                                                                | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                       | 0,00               | 2.300           | 1.700           | 1.200           | 400             | 400             | 200             |
| 471110                                                                           | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen                                                              | 0,00               | 2.300           | 1.700           | 1.200           | 400             | 400             | 200             |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen<br>auf Sonderposten für geleistete<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                             | 10.108,40          | 12.000          | 6.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 443181                                                                           | Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige                                                               | 10.108,40          | 12.000          | 6.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>04</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>309.188,75</b>  | <b>301.700</b>  | <b>372.500</b>  | <b>381.900</b>  | <b>381.100</b>  | <b>381.100</b>  | <b>380.900</b>  |
| <b>05</b>                                                                        | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,<br/>Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>   | <b>-307.482,70</b> | <b>-300.500</b> | <b>-371.300</b> | <b>-380.700</b> | <b>-379.900</b> | <b>-379.900</b> | <b>-379.700</b> |
| 06                                                                               | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                                               | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-<br>verrechnung                                                          | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                                               | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b>                                                                        | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10</b>                                                                        | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>-307.482,70</b> | <b>-300.500</b> | <b>-371.300</b> | <b>-380.700</b> | <b>-379.900</b> | <b>-379.900</b> | <b>-379.700</b> |

| Produktübersicht |                                               | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung                                   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 11.1.6.02.00     | IT-Dienstleistungen und Geoinformationssystem | -307.482,70      | -300.500       | -371.300       | -380.700       | -379.900        | -379.900        | -379.700        |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.6.13

**Produktbereich:** 11 Zentrale Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und Service  
**Unterproduktgruppe:** 11.1.6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige  
**Produkt:** 11.1.6.13 Zentrale Beschaffungen

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                             | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                             | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                             | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01                                                                               | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | darunter: Umlagen                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | aufgelöste Sonderposten                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige Transfererträge                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                         | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +/-                                                                              | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen              | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>02</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 03                                                                               | anteilige Personalaufwendungen                                              | 48.719,54        | 73.000         | 43.600         | 43.100         | 43.100          | 43.100          | 43.100          |
|                                                                                  | 401210 tariflich vereinbarte Entgelte                                       | 9.547,80         | 39.300         | 32.500         | 34.800         | 34.800          | 34.800          | 34.800          |
|                                                                                  | 401211 tariflich vereinbarte Entgelte ATZ                                   | 27.688,24        | 0              | 2.500          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 401213 tariflich vereinbarte Entgelte Produktänderung                       | 0,00             | 20.000         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte                 | 312,47           | 0              | 1.200          | 1.300          | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
|                                                                                  | 402211 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte ATZ             | 1.464,32         | 0              | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 402213 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Produktänderung | 0,00             | 2.100          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                   | 1.746,90         | 0              | 6.600          | 7.000          | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
|                                                                                  | 403211 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte ATZ               | 7.959,81         | 0              | 700            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 403213 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Produktänderung   | 0,00             | 11.600         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 6.958,33         | 7.200          | 7.000          | 7.000          | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
|                                                                                  | 425300 Erwerb von bewegl. Gegenständen                                      | 5.910,58         | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.6.13

**Produktbereich:** 11 Zentrale Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und Service  
**Unterproduktgruppe:** 11.1.6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige  
**Produkt:** 11.1.6.13 Zentrale Beschaffungen

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                          |  | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                           |  | in EUR            |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                                                           |  | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 425500 Unterhaltung sonst. bewegliche Vermögensgegenstände                                                                |  | 1.047,75          | 2.200          | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                       |  | 0,00              | 0              | 5.400          | 5.400          | 4.300           | 1.200           | 1.200           |
| 471110 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen                                                         |  | 0,00              | 0              | 5.400          | 5.400          | 4.300           | 1.200           | 1.200           |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                        |  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen<br>auf Sonderposten für geleistete<br>Investitionsförderungsmaßnahmen |  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                             |  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                            |  | <b>55.677,87</b>  | <b>80.200</b>  | <b>56.000</b>  | <b>55.500</b>  | <b>54.400</b>   | <b>51.300</b>   | <b>51.300</b>   |
| <b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,<br/>Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>  |  | <b>-55.677,87</b> | <b>-80.200</b> | <b>-56.000</b> | <b>-55.500</b> | <b>-54.400</b>  | <b>-51.300</b>  | <b>-51.300</b>  |
| 06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                    |  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-<br>verrechnung                                                         |  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                     |  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)</b>                          |  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                              |  | <b>-55.677,87</b> | <b>-80.200</b> | <b>-56.000</b> | <b>-55.500</b> | <b>-54.400</b>  | <b>-51.300</b>  | <b>-51.300</b>  |

| Produktübersicht |                        | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung            | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 11.1.6.13.00     | Zentrale Beschaffungen | -55.677,87       | -80.200        | -56.000        | -55.500        | -54.400         | -51.300         | -51.300         |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.6.14

**Produktbereich:** 11 Zentrale Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und Service  
**Unterproduktgruppe:** 11.1.6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige  
**Produkt:** 11.1.6.14 Bauhof

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                            | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                            | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                            | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01                                                                               | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00             | 1.600          | 1.600          | 1.600          | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
|                                                                                  | 316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 0,00             | 1.600          | 1.600          | 1.600          | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
|                                                                                  | darunter: Umlagen                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | aufgelöste Sonderposten                                                    | 0,00             | 1.600          | 1.600          | 1.600          | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
|                                                                                  | 316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 0,00             | 1.600          | 1.600          | 1.600          | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| +                                                                                | anteilige sonstige Transfererträge                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 13.243,11        | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                                                                                  | 348530 Erstattung von Verwaltungskosten von Eigenbetrieben                 | 12.826,64        | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                                                                                  | 348790 sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen                      | 416,47           | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +/-                                                                              | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                     | 729,28           | 100            | 700            | 700            | 700             | 700             | 700             |
|                                                                                  | 359190 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 729,28           | 100            | 700            | 700            | 700             | 700             | 700             |
| <b>02</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>13.972,39</b> | <b>6.700</b>   | <b>7.300</b>   | <b>7.300</b>   | <b>7.300</b>    | <b>7.300</b>    | <b>7.300</b>    |
| 03                                                                               | anteilige Personalaufwendungen                                             | 581.563,74       | 581.500        | 606.700        | 630.800        | 631.600         | 631.600         | 631.600         |
|                                                                                  | 401210 tariflich vereinbarte Entgelte                                      | 473.779,75       | 472.000        | 490.200        | 510.300        | 510.300         | 510.300         | 510.300         |
|                                                                                  | 402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte                | 16.509,67        | 16.900         | 18.100         | 19.000         | 19.800          | 19.800          | 19.800          |
|                                                                                  | 403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                  | 91.274,32        | 92.600         | 98.400         | 101.500        | 101.500         | 101.500         | 101.500         |
| +                                                                                | anteilige Versorgungsaufwendungen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 31.839,47        | 32.100         | 31.200         | 31.200         | 31.200          | 30.500          | 31.500          |
|                                                                                  | 421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                  | 1.166,06         | 800            | 1.300          | 1.300          | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
|                                                                                  | 423140 Miete für Maschinen, Fahrzeuge und sonst. technische Anlagen        | 2.089,66         | 3.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                                                                                  | 423200 Leasingaufwendungen sofern kein Finanzierungsleasing                | 135,26           | 200            | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.6.14

**Produktbereich:** 11 Zentrale Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und Service  
**Unterproduktgruppe:** 11.1.6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige  
**Produkt:** 11.1.6.14 Bauhof

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                                                   | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                                                   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| 424122                                                                           | Reinigung                                                                                                         | 1.045,56           | 900             | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 424123                                                                           | Energie                                                                                                           | 1.908,14           | 3.200           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 424124                                                                           | Müllbeseitigung                                                                                                   | 2.766,50           | 3.000           | 3.100           | 3.100           | 3.100           | 3.100           | 3.100           |
| 424125                                                                           | Wasserver- und -entsorgung                                                                                        | 1.576,51           | 1.100           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 425300                                                                           | Erwerb von bewegl. Gegenständen                                                                                   | 975,48             | 2.200           | 2.200           | 2.200           | 2.200           | 1.500           | 2.500           |
| 425500                                                                           | Unterhaltung sonst. bewegliche Vermögensgegenstände                                                               | 5.250,41           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 426110                                                                           | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstungsgegenstände                              | 1.099,82           | 1.500           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 427190                                                                           | sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                          | 13.826,07          | 11.200          | 10.200          | 10.200          | 10.200          | 10.200          | 10.200          |
| +                                                                                | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0,00               | 13.100          | 5.800           | 4.600           | 4.200           | 4.200           | 4.000           |
| 471110                                                                           | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen                                                        | 0,00               | 13.100          | 5.800           | 4.600           | 4.200           | 4.200           | 4.000           |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 2.836,10           | 1.600           | 1.600           | 1.600           | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 443110                                                                           | Büromaterial                                                                                                      | 179,73             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 443141                                                                           | Fernmeldegebühren                                                                                                 | 2.656,37           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| <b>04</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                       | <b>616.239,31</b>  | <b>628.300</b>  | <b>645.300</b>  | <b>668.200</b>  | <b>668.600</b>  | <b>667.900</b>  | <b>668.700</b>  |
| <b>05</b>                                                                        | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>       | <b>-602.266,92</b> | <b>-621.600</b> | <b>-638.000</b> | <b>-660.900</b> | <b>-661.300</b> | <b>-660.600</b> | <b>-661.400</b> |
| 06                                                                               | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                               | 5.517,49           | 7.500           | 26.500          | 26.500          | 26.500          | 26.500          | 26.500          |
| 381000                                                                           | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                         | 5.517,49           | 7.500           | 26.500          | 26.500          | 26.500          | 26.500          | 26.500          |
| 07                                                                               | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                                               | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b>                                                                        | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>                           | <b>5.517,49</b>    | <b>7.500</b>    | <b>26.500</b>   | <b>26.500</b>   | <b>26.500</b>   | <b>26.500</b>   | <b>26.500</b>   |
| <b>10</b>                                                                        | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/</b>                                                         | <b>-596.749,43</b> | <b>-614.100</b> | <b>-611.500</b> | <b>-634.400</b> | <b>-634.800</b> | <b>-634.100</b> | <b>-634.900</b> |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.6.14

**Produktbereich:** 11 Zentrale Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und Service  
**Unterproduktgruppe:** 11.1.6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige  
**Produkt:** 11.1.6.14 Bauhof

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |

|                             |
|-----------------------------|
| -überschuss (Nummern 5 + 9) |
|-----------------------------|

| Produktübersicht |             | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|-------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 11.1.6.14.00     | Bauhof      | -596.749,43      | -614.100       | -611.500       | -634.400       | -634.800        | -634.100        | -634.900        |



# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

12.1.1.01

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.1 Statistik und Wahlen  
**Unterproduktgruppe:** 12.1.1 Statistik und Wahlen  
**Produkt:** 12.1.1.01 Wahlen und Statistiken

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                       | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                       | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                       | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01                                                                               | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten            | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | darunter: Umlagen                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | aufgelöste Sonderposten                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige Transfererträge                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 13.555,50        | 115.000        | 31.000         | 199.000        | 0               | 14.000          | 0               |
|                                                                                  | 348110 Erstattung für Kosten von Wahlen, Zählungen, Volksentscheiden                  | 13.555,50        | 115.000        | 31.000         | 199.000        | 0               | 14.000          | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +/-                                                                              | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                        | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>02</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                | <b>13.555,50</b> | <b>115.000</b> | <b>31.000</b>  | <b>199.000</b> | <b>0</b>        | <b>14.000</b>   | <b>0</b>        |
| 03                                                                               | anteilige Personalaufwendungen                                                        | 0,00             | 103.500        | 17.900         | 194.500        | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 401210 tariflich vereinbarte Entgelte                                                 | 0,00             | 84.200         | 14.500         | 157.400        | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte                           | 0,00             | 3.000          | 500            | 5.800          | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                             | 0,00             | 16.300         | 2.900          | 31.300         | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Versorgungsaufwendungen                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 0,00             | 10.000         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 423110 Miet- und Pacht aufwendungen für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke | 0,00             | 10.000         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

12.1.1.01

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.1 Statistik und Wahlen  
**Unterproduktgruppe:** 12.1.1 Statistik und Wahlen  
**Produkt:** 12.1.1.01 Wahlen und Statistiken

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                       | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                                                       | in EUR            |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                                                       | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| Investitionsförderungsmaßnahmen                                                  |                                                                                                                       |                   |                |                |                |                 |                 |                 |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                           | 30.675,70         | 6.000          | 15.900         | 25.800         | 700             | 30.000          | 0               |
|                                                                                  | 442190 Entschädigung für sonstige ehrenamtlich Tätige                                                                 | 6.880,00          | 0              | 5.000          | 3.000          | 0               | 7.000           | 0               |
|                                                                                  | 443110 Büromaterial                                                                                                   | 0,00              | 500            | 0              | 500            | 200             | 0               | 0               |
|                                                                                  | 443141 Fernmeldegebühren                                                                                              | 0,00              | 4.500          | 500            | 1.500          | 500             | 0               | 0               |
|                                                                                  | 443170 Reisekostenvergütung und Fahrtkosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen                                       | 0,00              | 200            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 443190 sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                                 | 23.795,70         | 800            | 10.400         | 20.800         | 0               | 23.000          | 0               |
| <b>04</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                           | <b>30.675,70</b>  | <b>119.500</b> | <b>33.800</b>  | <b>220.300</b> | <b>700</b>      | <b>30.000</b>   | <b>0</b>        |
| <b>05</b>                                                                        | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,<br/>Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b> | <b>-17.120,20</b> | <b>-4.500</b>  | <b>-2.800</b>  | <b>-21.300</b> | <b>-700</b>     | <b>-16.000</b>  | <b>0</b>        |
| 06                                                                               | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                                               | +                                                                                                                     | 190,00            | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                 | 190,00            | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                                               | +                                                                                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b>                                                                        | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>                         | <b>-190,00</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10</b>                                                                        | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                             | <b>-17.310,20</b> | <b>-4.500</b>  | <b>-2.800</b>  | <b>-21.300</b> | <b>-700</b>     | <b>-16.000</b>  | <b>0</b>        |

| Produktübersicht |             | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|-------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 12.1.1.01.01     | Wahlen      | -17.310,20       | 0              | -3.000         | -23.000        | 0               | -16.000         | 0               |
| 12.1.1.01.02     | Statistik   | 0,00             | -4.500         | 200            | 1.700          | -700            | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

12.2.1.01

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.2 Ordnungsangelegenheiten  
**Unterproduktgruppe:** 12.2.1 Ordnungsaufgaben  
**Produkt:** 12.2.1.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                             | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                             | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                             | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01                                                                               | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | darunter: Umlagen                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | aufgelöste Sonderposten                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige Transfererträge                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                         | 7.568,45         | 6.300          | 7.400          | 7.400          | 7.400           | 7.400           | 7.400           |
|                                                                                  | 331101 Verwaltungsgebühren                                                                  | 7.568,45         | 6.300          | 7.400          | 7.400          | 7.400           | 7.400           | 7.400           |
| +                                                                                | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                | 0,00             | 600            | 1.200          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                                                                                  | 342190 sonstige Erträge aus Verkauf                                                         | 0,00             | 600            | 1.200          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| +                                                                                | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +/-                                                                              | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                              | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                      | 13.866,94        | 4.100          | 3.800          | 3.800          | 3.800           | 3.800           | 3.800           |
|                                                                                  | 356100 Bußgelder                                                                            | 630,40           | 1.100          | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
|                                                                                  | 359190 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 13.236,54        | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| <b>02</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                      | <b>21.435,39</b> | <b>11.000</b>  | <b>12.400</b>  | <b>12.200</b>  | <b>12.200</b>   | <b>12.200</b>   | <b>12.200</b>   |
| 03                                                                               | anteilige Personalaufwendungen                                                              | 125.423,68       | 105.100        | 144.000        | 145.800        | 145.800         | 145.800         | 145.800         |
|                                                                                  | 401210 tariflich vereinbarte Entgelte                                                       | 102.200,80       | 85.200         | 116.000        | 117.400        | 117.400         | 117.400         | 117.400         |
|                                                                                  | 402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte                                 | 3.565,31         | 3.100          | 4.300          | 4.500          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
|                                                                                  | 403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                                   | 19.657,57        | 16.800         | 23.700         | 23.900         | 23.900          | 23.900          | 23.900          |
| +                                                                                | anteilige Versorgungsaufwendungen                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 14.461,10        | 19.100         | 19.500         | 19.500         | 19.500          | 19.500          | 19.500          |
|                                                                                  | 425300 Erwerb von bewegl. Gegenständen                                                      | 956,65           | 100            | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                                                                                  | 425500 Unterhaltung sonst. bewegliche Vermögensgegenstände                                  | 472,79           | 500            | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                                                                                  | 426110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstungsgegenstände | 463,74           | 500            | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

12.2.1.01

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.2 Ordnungsangelegenheiten  
**Unterproduktgruppe:** 12.2.1 Ordnungsaufgaben  
**Produkt:** 12.2.1.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                       | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                                                       | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                                                       | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| 429100                                                                           | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                                            | 12.567,92          | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| +                                                                                | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen     | 16.005,00          | 16.300          | 16.300          | 16.300          | 16.300          | 16.300          | 16.300          |
| 431830                                                                           | Zuschuss Tierschutz                                                                                                   | 16.005,00          | 16.300          | 16.300          | 16.300          | 16.300          | 16.300          | 16.300          |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                           | 901,36             | 1.100           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 442190                                                                           | Entschädigung für sonstige ehrenamtlich Tätige                                                                        | 600,00             | 600             | 600             | 600             | 600             | 600             | 600             |
| 449100                                                                           | Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                      | 301,36             | 500             | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| <b>04</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                           | <b>156.791,14</b>  | <b>141.600</b>  | <b>180.800</b>  | <b>182.600</b>  | <b>182.600</b>  | <b>182.600</b>  | <b>182.600</b>  |
| <b>05</b>                                                                        | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,<br/>Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b> | <b>-135.355,75</b> | <b>-130.600</b> | <b>-168.400</b> | <b>-170.400</b> | <b>-170.400</b> | <b>-170.400</b> | <b>-170.400</b> |
| 06                                                                               | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                                               | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                                               | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b>                                                                        | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10</b>                                                                        | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                             | <b>-135.355,75</b> | <b>-130.600</b> | <b>-168.400</b> | <b>-170.400</b> | <b>-170.400</b> | <b>-170.400</b> | <b>-170.400</b> |

| Produktübersicht |                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung                        | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 12.2.1.01.00     | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | -135.355,75      | -130.600       | -168.400       | -170.400       | -170.400        | -170.400        | -170.400        |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

12.2.1.02

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.2 Ordnungsangelegenheiten  
**Unterproduktgruppe:** 12.2.1 Ordnungsaufgaben  
**Produkt:** 12.2.1.02 Bürgerbüro

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                            | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                            | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                            | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01                                                                               | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | darunter: Umlagen                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | aufgelöste Sonderposten                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige Transfererträge                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                        | 75.728,59        | 77.300         | 76.400         | 76.400         | 76.400          | 76.400          | 76.400          |
|                                                                                  | 331101 Verwaltungsgebühren                                                 | 75.728,59        | 77.300         | 76.400         | 76.400         | 76.400          | 76.400          | 76.400          |
| +                                                                                | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 622,76           | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 348790 sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen                      | 622,76           | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +/-                                                                              | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                     | -4.363,50        | 3.500          | 15.000         | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
|                                                                                  | 356100 Bußgelder                                                           | -4.363,50        | 3.500          | 15.000         | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| <b>02</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>71.987,85</b> | <b>80.800</b>  | <b>91.400</b>  | <b>91.400</b>  | <b>91.400</b>   | <b>91.400</b>   | <b>91.400</b>   |
| 03                                                                               | anteilige Personalaufwendungen                                             | 385.585,07       | 367.600        | 354.800        | 382.500        | 383.700         | 373.400         | 369.600         |
|                                                                                  | 401110 Bezüge für Beamte                                                   | 56.619,75        | 56.200         | 60.700         | 62.300         | 63.000          | 63.500          | 64.000          |
|                                                                                  | 401210 tariflich vereinbarte Entgelte                                      | 267.035,38       | 252.400        | 226.100        | 247.000        | 247.000         | 247.000         | 247.000         |
|                                                                                  | 401211 tariflich vereinbarte Entgelte ATZ                                  | 0,00             | 0              | 10.500         | 10.900         | 11.300          | 3.000           | 0               |
|                                                                                  | 402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte                | 10.105,13        | 9.100          | 8.500          | 9.300          | 9.300           | 9.300           | 9.300           |
|                                                                                  | 402211 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte ATZ            | 0,00             | 0              | 600            | 600            | 700             | 300             | 0               |
|                                                                                  | 403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                  | 51.824,81        | 49.900         | 45.500         | 49.300         | 49.300          | 49.300          | 49.300          |
|                                                                                  | 403211 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte ATZ              | 0,00             | 0              | 2.900          | 3.100          | 3.100           | 1.000           | 0               |
| +                                                                                | anteilige Versorgungsaufwendungen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 49.141,55        | 48.000         | 49.800         | 49.800         | 49.800          | 49.800          | 49.800          |
|                                                                                  | 427150 Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen, Pflege                   | 300,00           | 500            | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

12.2.1.02

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.2 Ordnungsangelegenheiten  
**Unterproduktgruppe:** 12.2.1 Ordnungsaufgaben  
**Produkt:** 12.2.1.02 Bürgerbüro

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                         | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                                                         | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                                                         | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <i>partnerschaftlicher Beziehungen</i>                                           |                                                                                                                         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 427180                                                                           | Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung                                                                                   | 48.841,55          | 47.500          | 49.500          | 49.500          | 49.500          | 49.500          | 49.500          |
| +                                                                                | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen<br>auf Sonderposten für geleistete<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                             | 48,69              | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 443190                                                                           | sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                                          | 48,69              | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>04</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>434.775,31</b>  | <b>415.700</b>  | <b>404.700</b>  | <b>432.400</b>  | <b>433.600</b>  | <b>423.300</b>  | <b>419.500</b>  |
| <b>05</b>                                                                        | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,<br/>Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>    | <b>-362.787,46</b> | <b>-334.900</b> | <b>-313.300</b> | <b>-341.000</b> | <b>-342.200</b> | <b>-331.900</b> | <b>-328.100</b> |
| 06                                                                               | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                                               | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-<br>verrechnung                                                          | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                                               | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b>                                                                        | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6./. Nummern 7 + 8)</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10</b>                                                                        | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>-362.787,46</b> | <b>-334.900</b> | <b>-313.300</b> | <b>-341.000</b> | <b>-342.200</b> | <b>-331.900</b> | <b>-328.100</b> |

| Produktübersicht |                                        | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|----------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung                            | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 12.2.1.02.00     | Bürgerbüro                             | -385.585,07      | -367.600       | -354.800       | -382.500       | -383.700        | -373.400        | -369.600        |
| 12.2.1.02.01     | Pass- und Meldewesen                   | 20.801,95        | 31.000         | 39.500         | 39.500         | 39.500          | 39.500          | 39.500          |
| 12.2.1.02.02     | Bürgerbüro - sonstige Dienstleistungen | 1.995,66         | 1.700          | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |

## ***Teilergebnishaushalt 2021 / 2022***

**12.2.1.02**

|                            |                  |                         |
|----------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>Produktbereich:</b>     | <b>12</b>        | Sicherheit und Ordnung  |
| <b>Produktgruppe:</b>      | <b>12.2</b>      | Ordnungsangelegenheiten |
| <b>Unterproduktgruppe:</b> | <b>12.2.1</b>    | Ordnungsaufgaben        |
| <b>Produkt:</b>            | <b>12.2.1.02</b> | Bürgerbüro              |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

12.2.2.10

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.2 Ordnungsangelegenheiten  
**Unterproduktgruppe:** 12.2.2 Kostenträger nicht angelegt  
**Produkt:** 12.2.2.10 Standesamtsaufgaben

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                             | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                             | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                             | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01                                                                               | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | darunter: Umlagen                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | aufgelöste Sonderposten                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige Transfererträge                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                         | 37.093,40        | 34.000         | 36.000         | 36.000         | 36.000          | 36.000          | 36.000          |
|                                                                                  | 331101 Verwaltungsgebühren                                                                  | 37.093,40        | 34.000         | 36.000         | 36.000         | 36.000          | 36.000          | 36.000          |
| +                                                                                | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                | 1.882,00         | 1.700          | 1.700          | 1.700          | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
|                                                                                  | 342190 sonstige Erträge aus Verkauf                                                         | 1.882,00         | 1.700          | 1.700          | 1.700          | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
| +                                                                                | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                              | 42.147,56        | 40.000         | 44.000         | 45.000         | 45.000          | 45.000          | 45.000          |
|                                                                                  | 348220 Erstattungen von Kosten bei gemeinsamer Aufgabenerfüllung                            | 42.147,56        | 40.000         | 44.000         | 45.000         | 45.000          | 45.000          | 45.000          |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +/-                                                                              | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                              | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>02</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                      | <b>81.122,96</b> | <b>75.700</b>  | <b>81.700</b>  | <b>82.700</b>  | <b>82.700</b>   | <b>82.700</b>   | <b>82.700</b>   |
| 03                                                                               | anteilige Personalaufwendungen                                                              | 90.889,83        | 88.700         | 110.200        | 82.900         | 83.800          | 83.800          | 83.800          |
|                                                                                  | 401110 Bezüge für Beamte                                                                    | 45.956,14        | 43.900         | 33.600         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 401210 tariflich vereinbarte Entgelte                                                       | 36.547,44        | 36.300         | 61.800         | 66.900         | 66.900          | 66.900          | 66.900          |
|                                                                                  | 402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte                                 | 1.273,20         | 1.300          | 2.300          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
|                                                                                  | 403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                                   | 7.113,05         | 7.200          | 12.500         | 13.500         | 14.400          | 14.400          | 14.400          |
| +                                                                                | anteilige Versorgungsaufwendungen                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 879,79           | 800            | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                                                                                  | 426110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstungsgegenstände | 450,00           | 400            | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                                                                                  | 427150 Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen    | 429,79           | 400            | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |



# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

12.2.2.10

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.2 Ordnungsangelegenheiten  
**Unterproduktgruppe:** 12.2.2 *Kostenträger nicht angelegt*  
**Produkt:** 12.2.2.10 Standesamtsaufgaben

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                          | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                           | in EUR            |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                                                           | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen<br>auf Sonderposten für geleistete<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                             | 1.955,31          | 2.000          | 2.100          | 2.100          | 2.100           | 2.100           | 2.100           |
| 443110 Büromaterial                                                                                                       | 492,12            | 500            | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | 1.463,19          | 1.500          | 1.600          | 1.600          | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| <b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                            | <b>93.724,93</b>  | <b>91.500</b>  | <b>113.300</b> | <b>86.000</b>  | <b>86.900</b>   | <b>86.900</b>   | <b>86.900</b>   |
| <b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,<br/>Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>   | <b>-12.601,97</b> | <b>-15.800</b> | <b>-31.600</b> | <b>-3.300</b>  | <b>-4.200</b>   | <b>-4.200</b>   | <b>-4.200</b>   |
| 06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-<br>verrechnung                                                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6./. Nummern 7 + 8)</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                              | <b>-12.601,97</b> | <b>-15.800</b> | <b>-31.600</b> | <b>-3.300</b>  | <b>-4.200</b>   | <b>-4.200</b>   | <b>-4.200</b>   |

| Produktübersicht |                     | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|---------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung         | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 12.2.2.10.00     | Standesamtsaufgaben | -12.601,97       | -15.800        | -31.600        | -3.300         | -4.200          | -4.200          | -4.200          |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

12.2.3.01

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.2 Ordnungsangelegenheiten  
**Unterproduktgruppe:** 12.2.3 Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichts- und Straßenverkehrsbehörden  
**Produkt:** 12.2.3.01 Überwachung des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                             | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                             | in EUR            |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                             | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01                                                                               | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | darunter: Umlagen                                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | aufgelöste Sonderposten                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige Transfererträge                                          | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                         | 468,00            | 400            | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                                                                                  | 331101 Verwaltungsgebühren                                                  | 468,00            | 400            | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| +                                                                                | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 300,72            | 600            | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
|                                                                                  | 346110 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle und Regressansprüche  | 300,72            | 600            | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| +                                                                                | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +/-                                                                              | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                      | 165.521,05        | 175.300        | 175.000        | 175.000        | 175.000         | 175.000         | 175.000         |
|                                                                                  | 356100 Bußgelder                                                            | 59.797,80         | 60.000         | 60.000         | 60.000         | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
|                                                                                  | 356101 Verwargeld                                                           | 105.723,25        | 115.000        | 115.000        | 115.000        | 115.000         | 115.000         | 115.000         |
|                                                                                  | 359190 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                  | 0,00              | 300            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>02</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                      | <b>166.289,77</b> | <b>176.300</b> | <b>176.100</b> | <b>176.100</b> | <b>176.100</b>  | <b>176.100</b>  | <b>176.100</b>  |
| 03                                                                               | anteilige Personalaufwendungen                                              | 149.974,51        | 148.500        | 130.600        | 135.200        | 135.800         | 135.800         | 135.800         |
|                                                                                  | 401210 tariflich vereinbarte Entgelte                                       | 122.207,08        | 0              | 105.500        | 109.200        | 109.200         | 109.200         | 109.200         |
|                                                                                  | 401213 tariflich vereinbarte Entgelte Produktänderung                       | 0,00              | 120.500        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte                 | 4.256,23          | 0              | 4.000          | 4.100          | 4.100           | 4.100           | 4.100           |
|                                                                                  | 402213 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Produktänderung | 0,00              | 4.400          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                   | 23.511,20         | 0              | 21.100         | 21.900         | 22.500          | 22.500          | 22.500          |
|                                                                                  | 403213 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Produktänderung   | 0,00              | 23.600         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

12.2.3.01

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.2 Ordnungsangelegenheiten  
**Unterproduktgruppe:** 12.2.3 Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichts- und Straßenverkehrsbehörden  
**Produkt:** 12.2.3.01 Überwachung des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                    | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                     | in EUR            |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                                                     | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 7.985,65          | 8.000          | 7.800          | 7.800          | 7.800           | 7.800           | 7.800           |
| 422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                          | 7.985,65          | 8.000          | 7.800          | 7.800          | 7.800           | 7.800           | 7.800           |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 34.661,10         | 30.800         | 33.100         | 33.100         | 33.100          | 33.100          | 33.100          |
| 443183 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Sachverständigen-, Gerichtsvollzieherkosten usw.                                | 618,29            | 800            | 700            | 700            | 700             | 700             | 700             |
| 443190 sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                               | 483,81            | 0              | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | 33.559,00         | 30.000         | 32.000         | 32.000         | 32.000          | 32.000          | 32.000          |
| <b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                      | <b>192.621,26</b> | <b>187.300</b> | <b>171.500</b> | <b>176.100</b> | <b>176.700</b>  | <b>176.700</b>  | <b>176.700</b>  |
| <b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>      | <b>-26.331,49</b> | <b>-11.000</b> | <b>4.600</b>   | <b>0</b>       | <b>-600</b>     | <b>-600</b>     | <b>-600</b>     |
| 06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                             | <b>-26.331,49</b> | <b>-11.000</b> | <b>4.600</b>   | <b>0</b>       | <b>-600</b>     | <b>-600</b>     | <b>-600</b>     |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

12.2.3.01

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.2 Ordnungsangelegenheiten  
**Unterproduktgruppe:** 12.2.3 Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichts- und Straßenverkehrsbehörden  
**Produkt:** 12.2.3.01 Überwachung des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs

| Produktübersicht |                                                         | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Leistung         | Bezeichnung                                             | 2019        | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
| in EUR           |                                                         |             |          |          |          |          |          |          |
| 12.2.3.01.00     | Überwachung des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs | -149.974,51 | -148.500 | -130.600 | -135.200 | -135.800 | -135.800 | -135.800 |
| 12.2.3.01.01     | Ruhender Verkehr                                        | 59.797,80   | 60.000   | 60.000   | 60.000   | 60.000   | 60.000   | 60.000   |
| 12.2.3.01.02     | fließender Verkehr                                      | 71.530,15   | 84.600   | 82.400   | 82.400   | 82.400   | 82.400   | 82.400   |
| 12.2.3.01.03     | Unterhaltung Anlagen                                    | -7.684,93   | -7.100   | -7.200   | -7.200   | -7.200   | -7.200   | -7.200   |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

12.2.3.02

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.2 Ordnungsangelegenheiten  
**Unterproduktgruppe:** 12.2.3 Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichts- und Straßenverkehrsbehörden  
**Produkt:** 12.2.3.02 Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                                                   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                                                   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01                                                                               | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | darunter: Umlagen                                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | aufgelöste Sonderposten                                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige Transfererträge                                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                                               | 18.301,20        | 18.000         | 19.000         | 19.000         | 19.000          | 19.000          | 19.000          |
|                                                                                  | 331101 Verwaltungsgebühren                                                                                        | 18.301,20        | 18.000         | 19.000         | 19.000         | 19.000          | 19.000          | 19.000          |
| +                                                                                | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +/-                                                                              | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>02</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                            | <b>18.301,20</b> | <b>18.000</b>  | <b>19.000</b>  | <b>19.000</b>  | <b>19.000</b>   | <b>19.000</b>   | <b>19.000</b>   |
| 03                                                                               | anteilige Personalaufwendungen                                                                                    | 58.433,10        | 60.400         | 61.800         | 63.900         | 64.400          | 64.900          | 65.300          |
|                                                                                  | 401213 tariflich vereinbarte Entgelte Produktänderung                                                             | 47.490,84        | 49.000         | 50.000         | 51.700         | 51.700          | 51.700          | 51.700          |
|                                                                                  | 402213 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Produktänderung                                       | 1.724,63         | 1.800          | 1.900          | 1.900          | 2.000           | 2.100           | 2.100           |
|                                                                                  | 403213 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Produktänderung                                         | 9.217,63         | 9.600          | 9.900          | 10.300         | 10.700          | 11.100          | 11.500          |
| +                                                                                | anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

12.2.3.02

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.2 Ordnungsangelegenheiten  
**Unterproduktgruppe:** 12.2.3 Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichts- und Straßenverkehrsbehörden  
**Produkt:** 12.2.3.02 Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                         | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                          | in EUR            |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                                                          | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                           | <b>58.433,10</b>  | <b>60.400</b>  | <b>61.800</b>  | <b>63.900</b>  | <b>64.400</b>   | <b>64.900</b>   | <b>65.300</b>   |
| <b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,<br/>Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b> | <b>-40.131,90</b> | <b>-42.400</b> | <b>-42.800</b> | <b>-44.900</b> | <b>-45.400</b>  | <b>-45.900</b>  | <b>-46.300</b>  |
| 06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-<br>verrechnung                                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                             | <b>-40.131,90</b> | <b>-42.400</b> | <b>-42.800</b> | <b>-44.900</b> | <b>-45.400</b>  | <b>-45.900</b>  | <b>-46.300</b>  |

| Produktübersicht |                                                  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung                                      | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 12.2.3.02.00     | Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen | -40.131,90       | -42.400        | -42.800        | -44.900        | -45.400         | -45.900         | -46.300         |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

12.6.0.01

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.6 Brandschutz  
**Unterproduktgruppe:** 12.6.0 *Kostenträger nicht angelegt*  
**Produkt:** 12.6.0.01 Brandschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                              | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                              | in EUR            |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                              | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01                                                                               | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                   | 1.460,00          | 50.300         | 58.900         | 34.000         | 33.400          | 31.000          | 28.400          |
|                                                                                  | 314190 sonstige Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke                                   | 1.460,00          | 0              | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
|                                                                                  | 316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                            | 0,00              | 50.300         | 58.500         | 33.600         | 33.000          | 30.600          | 28.000          |
|                                                                                  | darunter: Umlagen                                                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | aufgelöste Sonderposten                                                                      | 0,00              | 50.300         | 58.500         | 33.600         | 33.000          | 30.600          | 28.000          |
|                                                                                  | 316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                            | 0,00              | 50.300         | 58.500         | 33.600         | 33.000          | 30.600          | 28.000          |
| +                                                                                | anteilige sonstige Transfererträge                                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                          | 80.146,20         | 34.000         | 80.000         | 80.000         | 80.000          | 80.000          | 80.000          |
|                                                                                  | 332121 Entgelte                                                                              | 80.146,20         | 34.000         | 80.000         | 80.000         | 80.000          | 80.000          | 80.000          |
| +                                                                                | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 12.177,17         | 6.300          | 6.800          | 6.800          | 6.800           | 6.800           | 6.800           |
|                                                                                  | 341110 Erträge aus Vermietung und Verpachtung                                                | 4.884,00          | 4.900          | 4.900          | 4.900          | 4.900           | 4.900           | 4.900           |
|                                                                                  | 341130 Erträge aus Betriebskosten und sonstigen Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen | 2.211,00          | 1.400          | 1.900          | 1.900          | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
|                                                                                  | 346110 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle und Regressansprüche                   | 5.082,17          | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 78.534,16         | 59.000         | 61.500         | 61.500         | 61.500          | 61.500          | 61.500          |
|                                                                                  | 348190 sonstige Erstattungen und Kostenumlagen vom Land                                      | 15.277,40         | 0              | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                                                                                  | 348210 Erstattung für Kosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen                         | 6.013,31          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                                                                                  | 348790 sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen                                        | 57.243,45         | 56.000         | 56.500         | 56.500         | 56.500          | 56.500          | 56.500          |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +/-                                                                              | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>02</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                       | <b>172.317,53</b> | <b>149.600</b> | <b>207.200</b> | <b>182.300</b> | <b>181.700</b>  | <b>179.300</b>  | <b>176.700</b>  |
| 03                                                                               | anteilige Personalaufwendungen                                                               | 263.539,40        | 264.600        | 270.100        | 277.700        | 277.700         | 277.700         | 277.700         |
|                                                                                  | 401210 tariflich vereinbarte Entgelte                                                        | 215.040,34        | 215.000        | 218.400        | 224.700        | 224.700         | 224.700         | 224.700         |
|                                                                                  | 402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte                                  | 7.561,80          | 7.700          | 8.000          | 8.300          | 8.300           | 8.300           | 8.300           |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

12.6.0.01

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.6 Brandschutz  
**Unterproduktgruppe:** 12.6.0 Kostenträger nicht angelegt  
**Produkt:** 12.6.0.01 Brandschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)            | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                             | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                             | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                                   | 40.937,26        | 41.900         | 43.700         | 44.700         | 44.700          | 44.700          | 44.700          |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 172.224,86       | 178.200        | 163.300        | 166.100        | 158.100         | 158.100         | 158.100         |
| 421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                   | 12.500,95        | 25.900         | 15.900         | 18.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                  | 1.856,40         | 4.500          | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 422104 Unterhaltung durch Stadtwirtschaft Eilenburg GmbH                                    | 0,00             | 400            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 423110 Miet- und Pachtaufwendungen für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke        | 3.013,24         | 3.100          | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 423200 Leasingaufwendungen sofern kein Finanzierungsleasing                                 | 458,74           | 400            | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 424121 Heizung/Gas/Kaminreinigung                                                           | 9.502,47         | 9.500          | 9.900          | 10.400         | 10.400          | 10.400          | 10.400          |
| 424122 Reinigung                                                                            | 3.464,41         | 4.700          | 4.700          | 4.700          | 4.700           | 4.700           | 4.700           |
| 424123 Energie                                                                              | 19.131,77        | 23.500         | 23.300         | 23.500         | 23.500          | 23.500          | 23.500          |
| 424124 Müllbeseitigung                                                                      | 648,95           | 900            | 700            | 700            | 700             | 700             | 700             |
| 424125 Wasserver- und -entsorgung                                                           | 3.741,54         | 3.300          | 3.800          | 3.800          | 3.800           | 3.800           | 3.800           |
| 424190 sonstige Bewirtschaftungskosten                                                      | 1.744,68         | 4.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 425100 Aufwendungen für die Fahrzeughaltung                                                 | 25.593,17        | 25.000         | 24.000         | 24.000         | 24.000          | 24.000          | 24.000          |
| 425300 Erwerb von bewegl. Gegenständen                                                      | 23.694,74        | 9.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 425500 Unterhaltung sonst. bewegliche Vermögensgegenstände                                  | 21.032,32        | 17.500         | 17.500         | 17.500         | 17.500          | 17.500          | 17.500          |
| 426110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstungsgegenstände | 21.948,86        | 19.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                    | 6.415,11         | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 427150 Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen    | 160,87           | 200            | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 427170 Sach- und sonstige Betriebsausgaben kultureller Einrichtungen und Veranstaltungen    | 7.158,49         | 7.300          | 7.300          | 7.300          | 7.300           | 7.300           | 7.300           |
| 427190 sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                             | 10.158,15        | 13.000         | 12.600         | 12.600         | 12.600          | 12.600          | 12.600          |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                         | 0,00             | 86.800         | 93.000         | 58.800         | 55.800          | 52.800          | 48.700          |
| 471110 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen                           | 0,00             | 86.800         | 93.000         | 58.800         | 55.800          | 52.800          | 48.700          |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete         | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |



# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

12.6.0.01

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.6 Brandschutz  
**Unterproduktgruppe:** 12.6.0 *Kostenträger nicht angelegt*  
**Produkt:** 12.6.0.01 Brandschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                       | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                                                       | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                                                       | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| Investitionsförderungsmaßnahmen                                                  |                                                                                                                       |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                           | 63.324,62          | 62.200          | 66.700          | 66.800          | 66.800          | 66.800          | 66.800          |
|                                                                                  | 442190 Entschädigung für sonstige ehrenamtlich Tätige                                                                 | 59.177,33          | 55.000          | 60.000          | 60.000          | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
|                                                                                  | 442920 Mitgliedsbeiträge                                                                                              | 520,60             | 600             | 700             | 800             | 800             | 800             | 800             |
|                                                                                  | 443110 Büromaterial                                                                                                   | 350,16             | 600             | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
|                                                                                  | 443121 Bücher                                                                                                         | 86,71              | 300             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
|                                                                                  | 443141 Fernmeldegebühren                                                                                              | 1.231,97           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                                                                                  | 449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                               | 1.957,85           | 4.700           | 4.600           | 4.600           | 4.600           | 4.600           | 4.600           |
| <b>04</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                           | <b>499.088,88</b>  | <b>591.800</b>  | <b>593.100</b>  | <b>569.400</b>  | <b>558.400</b>  | <b>555.400</b>  | <b>551.300</b>  |
| <b>05</b>                                                                        | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,<br/>Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b> | <b>-326.771,35</b> | <b>-442.200</b> | <b>-385.900</b> | <b>-387.100</b> | <b>-376.700</b> | <b>-376.100</b> | <b>-374.600</b> |
| 06                                                                               | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                   | 482,50             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 381000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 482,50             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                                               | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                             | 6.129,36           | 6.200           | 6.200           | 6.200           | 6.200           | 6.200           | 6.200           |
|                                                                                  | 481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                 | 6.129,36           | 6.200           | 6.200           | 6.200           | 6.200           | 6.200           | 6.200           |
| 08                                                                               | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b>                                                                        | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>                         | <b>-5.646,86</b>   | <b>-6.200</b>   | <b>-6.200</b>   | <b>-6.200</b>   | <b>-6.200</b>   | <b>-6.200</b>   | <b>-6.200</b>   |
| <b>10</b>                                                                        | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                             | <b>-332.418,21</b> | <b>-448.400</b> | <b>-392.100</b> | <b>-393.300</b> | <b>-382.900</b> | <b>-382.300</b> | <b>-380.800</b> |

| Produktübersicht |             | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|-------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 12.6.0.01.00     | Brandschutz | -332.418,21      | -448.400       | -392.100       | -393.300       | -382.900        | -382.300        | -380.800        |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

12.8.0.01

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.8 Katastrophenschutz  
**Unterproduktgruppe:** 12.8.0 *Kostenträger nicht angelegt*  
**Produkt:** 12.8.0.01 Zivilschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                    | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                    | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01                                                                               | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten         | -992,61          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
|                                                                                  | 314190 sonstige Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke                         | -992,61          | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 314290 sonstige Zuweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke | 0,00             | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
|                                                                                  | darunter: Umlagen                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | aufgelöste Sonderposten                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige Transfererträge                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +/-                                                                              | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>02</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                             | <b>-992,61</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    |
| 03                                                                               | anteilige Personalaufwendungen                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Versorgungsaufwendungen                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 1.824,72         | 13.900         | 12.900         | 12.900         | 12.900          | 12.900          | 12.900          |
|                                                                                  | 425100 Aufwendungen für die Fahrzeughaltung                                        | 279,89           | 4.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                                                                                  | 425300 Erwerb von bewegl. Gegenständen                                             | 684,27           | 900            | 900            | 900            | 900             | 900             | 900             |
|                                                                                  | 425500 Unterhaltung sonst. bewegliche Vermögensgegenstände                         | 860,56           | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                                                                                  | 427190 sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                    | 0,00             | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| +                                                                                | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

12.8.0.01

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.8 Katastrophenschutz  
**Unterproduktgruppe:** 12.8.0 *Kostenträger nicht angelegt*  
**Produkt:** 12.8.0.01 Zivilschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                         |                                                                | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                          |                                                                | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                                                          |                                                                | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| auf Sonderposten für geleistete<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                                                       |                                                                |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                            |                                                                | 184,93           | 600            | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 443141 Fernmeldegebühren                                                                                                 |                                                                | 184,93           | 600            | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| <b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                           |                                                                | <b>2.009,65</b>  | <b>14.500</b>  | <b>13.500</b>  | <b>13.500</b>  | <b>13.500</b>   | <b>13.500</b>   | <b>13.500</b>   |
| <b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,<br/>Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b> |                                                                | <b>-3.002,26</b> | <b>-10.500</b> | <b>-9.500</b>  | <b>-9.500</b>  | <b>-9.500</b>   | <b>-9.500</b>   | <b>-9.500</b>   |
| 06                                                                                                                       | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung            | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                                                                                       | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-<br>verrechnung | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                                                                                       | + anteilige kalkulatorische Kosten                             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)</b>                         |                                                                | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                             |                                                                | <b>-3.002,26</b> | <b>-10.500</b> | <b>-9.500</b>  | <b>-9.500</b>  | <b>-9.500</b>   | <b>-9.500</b>   | <b>-9.500</b>   |

| Produktübersicht |             | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|-------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 12.8.0.01.00     | Zivilschutz | -3.002,26        | -10.500        | -9.500         | -9.500         | -9.500          | -9.500          | -9.500          |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

21.1.1.01

**Produktbereich:** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 21.1 Grundschulen  
**Unterproduktgruppe:** 21.1.1 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
**Produkt:** 21.1.1.01 Grundschulen

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                            | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                            | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                            | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01                                                                               | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 56.584,28        | 59.700         | 96.600         | 95.900         | 95.400          | 95.400          | 95.400          |
|                                                                                  | 314115 Zuweisungen Land(GTA, Inklusion etc.)                               | 53.166,38        | 36.700         | 61.200         | 61.500         | 61.000          | 61.000          | 61.000          |
|                                                                                  | 314850 sonstige Zuschüsse Dritter                                          | 3.417,90         | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 0,00             | 23.000         | 35.400         | 34.400         | 34.400          | 34.400          | 34.400          |
|                                                                                  | darunter: Umlagen                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | aufgelöste Sonderposten                                                    | 0,00             | 23.000         | 35.400         | 34.400         | 34.400          | 34.400          | 34.400          |
|                                                                                  | 316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 0,00             | 23.000         | 35.400         | 34.400         | 34.400          | 34.400          | 34.400          |
| +                                                                                | anteilige sonstige Transfererträge                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 8.297,16         | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 348790 sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen                      | 8.297,16         | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +/-                                                                              | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                     | 210,00           | 200            | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                                                                                  | 359190 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 210,00           | 200            | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| <b>02</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>65.091,44</b> | <b>59.900</b>  | <b>96.800</b>  | <b>96.100</b>  | <b>95.600</b>   | <b>95.600</b>   | <b>95.600</b>   |
| 03                                                                               | anteilige Personalaufwendungen                                             | 89.680,73        | 89.000         | 75.400         | 96.600         | 105.700         | 93.500          | 85.500          |
|                                                                                  | 401210 tariflich vereinbarte Entgelte                                      | 72.942,22        | 72.000         | 45.600         | 62.200         | 70.600          | 70.600          | 70.600          |
|                                                                                  | 401211 tariflich vereinbarte Entgelte ATZ                                  | 0,00             | 0              | 14.000         | 14.500         | 15.000          | 5.000           | 0               |
|                                                                                  | 402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte                | 2.547,01         | 2.600          | 1.700          | 2.400          | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
|                                                                                  | 402211 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte ATZ            | 0,00             | 0              | 800            | 900            | 900             | 500             | 0               |
|                                                                                  | 403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                  | 14.191,50        | 14.400         | 9.300          | 12.500         | 12.500          | 12.500          | 12.500          |
|                                                                                  | 403211 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte ATZ              | 0,00             | 0              | 4.000          | 4.100          | 4.300           | 2.500           | 0               |
| +                                                                                | anteilige Versorgungsaufwendungen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

21.1.1.01

**Produktbereich:** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 21.1 Grundschulen  
**Unterproduktgruppe:** 21.1.1 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
**Produkt:** 21.1.1.01 Grundschulen

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                     | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                                                     | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 480.463,16       | 522.100        | 542.700        | 574.200        | 522.800         | 522.800         | 522.800         |
| 421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                           | 59.510,01        | 97.900         | 87.200         | 76.400         | 30.300          | 30.300          | 30.300          |
| 422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                          | 917,14           | 2.800          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 422104 Unterhaltung durch Stadtwirtschaft Eilenburg GmbH                                                            | 0,00             | 1.100          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 423200 Leasingaufwendungen sofern kein Finanzierungsleasing                                                         | 9.709,83         | 6.700          | 7.000          | 7.000          | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 424121 Heizung/Gas/Kaminreinigung                                                                                   | 64.389,61        | 65.600         | 66.000         | 75.800         | 75.800          | 75.800          | 75.800          |
| 424122 Reinigung                                                                                                    | 105.046,95       | 107.200        | 109.000        | 140.300        | 140.300         | 140.300         | 140.300         |
| 424123 Energie                                                                                                      | 30.956,56        | 38.500         | 36.700         | 37.700         | 37.700          | 37.700          | 37.700          |
| 424124 Müllbeseitigung                                                                                              | 9.230,17         | 9.400          | 10.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 424125 Wasserver- und -entsorgung                                                                                   | 14.937,69        | 16.600         | 16.700         | 16.900         | 16.900          | 16.900          | 16.900          |
| 424190 sonstige Bewirtschaftungskosten                                                                              | 22.694,26        | 20.000         | 22.900         | 22.900         | 22.900          | 22.900          | 22.900          |
| 425300 Erwerb von bewegl. Gegenständen                                                                              | 13.001,66        | 5.100          | 4.600          | 4.600          | 4.600           | 4.600           | 4.600           |
| 425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens                                                                     | 12.805,58        | 10.700         | 12.000         | 12.000         | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| 425500 Unterhaltung sonst. bewegliche Vermögensgegenstände                                                          | 2.314,43         | 3.300          | 3.100          | 3.100          | 3.100           | 3.100           | 3.100           |
| 427143 Lehr- und Unterrichtsmaterial                                                                                | 36.030,48        | 37.400         | 47.000         | 47.000         | 42.000          | 42.000          | 42.000          |
| 427145 Ganztagsangebote                                                                                             | 51.201,80        | 52.000         | 67.000         | 67.000         | 67.000          | 67.000          | 67.000          |
| 427146 Sachausgaben Inklusion                                                                                       | 2.568,00         | 0              | 4.300          | 4.300          | 4.300           | 4.300           | 4.300           |
| 427148 Schulveranstaltungen und Schulferien                                                                         | 7.645,10         | 9.400          | 8.100          | 8.100          | 7.800           | 7.800           | 7.800           |
| 427190 sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                     | 23.639,39        | 21.200         | 22.100         | 22.100         | 22.100          | 22.100          | 22.100          |
| 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                                   | 13.864,50        | 17.200         | 19.000         | 19.000         | 19.000          | 19.000          | 19.000          |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0,00             | 131.200        | 130.300        | 125.900        | 125.300         | 124.800         | 121.600         |
| 471110 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen                                                   | 0,00             | 131.200        | 130.300        | 125.900        | 125.300         | 124.800         | 121.600         |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 7.906,20         | 7.900          | 8.700          | 8.700          | 8.800           | 8.800           | 8.800           |
| 443110 Büromaterial                                                                                                 | 2.345,25         | 2.400          | 2.600          | 2.600          | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
| 443141 Fernmeldegebühren                                                                                            | 3.603,49         | 3.500          | 3.700          | 3.700          | 3.700           | 3.700           | 3.700           |
| 443190 sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                               | 1.957,46         | 2.000          | 2.400          | 2.400          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

21.1.1.01

**Produktbereich:** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 21.1 Grundschulen  
**Unterproduktgruppe:** 21.1.1 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
**Produkt:** 21.1.1.01 Grundschulen

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                         | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                          | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                                                          | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                           | <b>578.050,09</b>  | <b>750.200</b>  | <b>757.100</b>  | <b>805.400</b>  | <b>762.600</b>  | <b>749.900</b>  | <b>738.700</b>  |
| <b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,<br/>Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b> | <b>-512.958,65</b> | <b>-690.300</b> | <b>-660.300</b> | <b>-709.300</b> | <b>-667.000</b> | <b>-654.300</b> | <b>-643.100</b> |
| 06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-<br>verrechnung                                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                             | <b>-512.958,65</b> | <b>-690.300</b> | <b>-660.300</b> | <b>-709.300</b> | <b>-667.000</b> | <b>-654.300</b> | <b>-643.100</b> |

| Produktübersicht |                              | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung                  | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 21.1.1.01.01     | Grundschule Berg             | -199.007,02      | -306.600       | -257.100       | -314.900       | -295.700        | -283.000        | -274.800        |
| 21.1.1.01.02     | Grundschule Dr. Belian       | -176.218,47      | -207.900       | -209.300       | -208.200       | -203.400        | -203.400        | -200.700        |
| 21.1.1.01.03     | Sebastian-Kneipp-Grundschule | -137.733,16      | -175.800       | -193.900       | -186.200       | -167.900        | -167.900        | -167.600        |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

21.5.1.01

**Produktbereich:** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 21.5 Mittelschulen  
**Unterproduktgruppe:** 21.5.1 Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft  
**Produkt:** 21.5.1.01 Oberschule

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                            | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                            | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                            | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01                                                                               | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 85.017,78        | 190.200        | 220.700        | 220.600        | 220.300         | 218.400         | 214.300         |
|                                                                                  | 314115 Zuweisungen Land(GTA, Inklusion etc.)                               | 85.017,78        | 69.000         | 100.000        | 100.000        | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
|                                                                                  | 316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 0,00             | 121.200        | 120.700        | 120.600        | 120.300         | 118.400         | 114.300         |
|                                                                                  | darunter: Umlagen                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | aufgelöste Sonderposten                                                    | 0,00             | 121.200        | 120.700        | 120.600        | 120.300         | 118.400         | 114.300         |
|                                                                                  | 316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 0,00             | 121.200        | 120.700        | 120.600        | 120.300         | 118.400         | 114.300         |
| +                                                                                | anteilige sonstige Transfererträge                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 2.999,20         | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 348790 sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen                      | 2.999,20         | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +/-                                                                              | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                     | 1.095,54         | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 359190 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 1.095,54         | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>02</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>89.112,52</b> | <b>190.200</b> | <b>220.700</b> | <b>220.600</b> | <b>220.300</b>  | <b>218.400</b>  | <b>214.300</b>  |
| 03                                                                               | anteilige Personalaufwendungen                                             | 47.395,43        | 46.800         | 48.800         | 50.200         | 50.200          | 50.200          | 50.200          |
|                                                                                  | 401210 tariflich vereinbarte Entgelte                                      | 38.391,43        | 37.900         | 39.400         | 40.600         | 40.600          | 40.600          | 40.600          |
|                                                                                  | 402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte                | 1.340,31         | 1.400          | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|                                                                                  | 403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                  | 7.663,69         | 7.500          | 7.900          | 8.100          | 8.100           | 8.100           | 8.100           |
| +                                                                                | anteilige Versorgungsaufwendungen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 384.943,53       | 395.400        | 481.800        | 535.400        | 508.800         | 507.800         | 504.800         |
|                                                                                  | 421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                  | 54.228,91        | 42.600         | 65.400         | 56.000         | 28.000          | 28.000          | 25.000          |
|                                                                                  | 422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00             | 1.000          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

21.5.1.01

**Produktbereich:** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 21.5 Mittelschulen  
**Unterproduktgruppe:** 21.5.1 Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft  
**Produkt:** 21.5.1.01 Oberschule

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                          | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                           | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                                                           | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| 422104 Unterhaltung durch Stadtwirtschaft Eilenburg GmbH                                                                  | 6,96               | 200             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 423110 Miet- und Pachtaufwendungen für Gebäude, einzelne Diensträume<br>und Grundstücke                                   | 1.316,74           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 423200 Leasingaufwendungen sofern kein Finanzierungsleasing                                                               | 5.891,76           | 5.200           | 5.200           | 5.200           | 5.200           | 5.200           | 5.200           |
| 424121 Heizung/Gas/Kaminreinigung                                                                                         | 33.869,00          | 41.000          | 38.000          | 53.000          | 53.000          | 53.000          | 53.000          |
| 424122 Reinigung                                                                                                          | 89.886,41          | 93.600          | 107.500         | 136.500         | 136.500         | 136.500         | 136.500         |
| 424123 Energie                                                                                                            | 41.954,00          | 51.500          | 51.500          | 68.000          | 68.000          | 68.000          | 68.000          |
| 424124 Müllbeseitigung                                                                                                    | 4.818,63           | 5.000           | 5.500           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 424125 Wasserver- und -entsorgung                                                                                         | 7.853,31           | 10.000          | 10.000          | 11.000          | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| 425300 Erwerb von bewegl. Gegenständen                                                                                    | 1.598,32           | 4.800           | 2.800           | 2.800           | 4.500           | 3.500           | 3.500           |
| 425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens                                                                           | 8.549,85           | 5.500           | 8.500           | 8.500           | 8.500           | 8.500           | 8.500           |
| 425500 Unterhaltung sonst. bewegliche Vermögensgegenstände                                                                | 5.707,57           | 4.500           | 4.900           | 4.900           | 4.900           | 4.900           | 4.900           |
| 427143 Lehr- und Unterrichtsmaterial                                                                                      | 54.859,94          | 54.800          | 57.000          | 57.000          | 57.000          | 57.000          | 57.000          |
| 427145 Ganztagsangebote                                                                                                   | 62.791,53          | 63.000          | 115.000         | 115.000         | 115.000         | 115.000         | 115.000         |
| 427146 Sachausgaben Inklusion                                                                                             | 0,00               | 0               | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 427148 Schulveranstaltungen und Schulferien                                                                               | 10.419,43          | 10.000          | 5.800           | 5.800           | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| 427190 sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                           | 1.191,17           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                       | 0,00               | 193.800         | 194.700         | 194.200         | 193.400         | 188.400         | 182.500         |
| 471110 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen                                                         | 0,00               | 193.800         | 194.700         | 194.200         | 193.400         | 188.400         | 182.500         |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen<br>auf Sonderposten für geleistete<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 27.888,81          | 26.000          | 31.000          | 31.000          | 31.000          | 31.000          | 31.000          |
| 431230 Zuweisungen für Einrichtungen und Maßnahmen der Sozial- und der<br>Jugendhilfe                                     | 27.888,81          | 26.000          | 31.000          | 31.000          | 31.000          | 31.000          | 31.000          |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                             | 6.831,21           | 7.500           | 7.400           | 7.400           | 7.400           | 7.400           | 7.400           |
| 443110 Büromaterial                                                                                                       | 3.076,36           | 3.600           | 3.600           | 3.600           | 3.600           | 3.600           | 3.600           |
| 443141 Fernmeldegebühren                                                                                                  | 2.664,83           | 2.800           | 2.800           | 2.800           | 2.800           | 2.800           | 2.800           |
| 443190 sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                                     | 1.090,02           | 1.100           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                            | <b>467.058,98</b>  | <b>669.500</b>  | <b>763.700</b>  | <b>818.200</b>  | <b>790.800</b>  | <b>784.800</b>  | <b>775.900</b>  |
| <b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                                                                              | <b>-377.946,46</b> | <b>-479.300</b> | <b>-543.000</b> | <b>-597.600</b> | <b>-570.500</b> | <b>-566.400</b> | <b>-561.600</b> |



# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

21.5.1.01

**Produktbereich:** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 21.5 Mittelschulen  
**Unterproduktgruppe:** 21.5.1 Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft  
**Produkt:** 21.5.1.01 Oberschule

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                               | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                               | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                               | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>(veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,<br/>Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>   |                                                                                               |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 06                                                                               | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                                               | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                                               | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b>                                                                        | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10</b>                                                                        | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>     | <b>-377.946,46</b> | <b>-479.300</b> | <b>-543.000</b> | <b>-597.600</b> | <b>-570.500</b> | <b>-566.400</b> | <b>-561.600</b> |

| Produktübersicht |                                                  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung                                      | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 21.5.1.01.01     | Oberschule Friedrich - Tschanter                 | -377.946,46      | -479.300       | -541.700       | -596.300       | -569.200        | -566.400        | -561.600        |
| 21.5.1.01.02     | Fr.-Tschanter-Mittelschule - Haus Puschkinstraße | 0,00             | 0              | -1.300         | -1.300         | -1.300          | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

21.7.1.01

**Produktbereich:** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 21.7 Gymnasien  
**Unterproduktgruppe:** 21.7.1 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
**Produkt:** 21.7.1.01 Gymnasium

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                                                   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                                                   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01                                                                               | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                        | 0,00             | 21.700         | 21.700         | 21.700         | 21.700          | 21.700          | 21.700          |
|                                                                                  | 316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                                 | 0,00             | 21.700         | 16.600         | 16.600         | 16.600          | 16.600          | 16.600          |
|                                                                                  | 316190 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                                                       | 0,00             | 0              | 5.100          | 5.100          | 5.100           | 5.100           | 5.100           |
|                                                                                  | darunter: Umlagen                                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | aufgelöste Sonderposten                                                                                           | 0,00             | 21.700         | 21.700         | 21.700         | 21.700          | 21.700          | 21.700          |
|                                                                                  | 316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                                 | 0,00             | 21.700         | 16.600         | 16.600         | 16.600          | 16.600          | 16.600          |
|                                                                                  | 316190 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                                                       | 0,00             | 0              | 5.100          | 5.100          | 5.100           | 5.100           | 5.100           |
| +                                                                                | anteilige sonstige Transfererträge                                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +/-                                                                              | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>02</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                            | <b>0,00</b>      | <b>21.700</b>  | <b>21.700</b>  | <b>21.700</b>  | <b>21.700</b>   | <b>21.700</b>   | <b>21.700</b>   |
| 03                                                                               | anteilige Personalaufwendungen                                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0,00             | 0              | 62.100         | 61.500         | 61.500          | 61.500          | 61.500          |
|                                                                                  | 471110 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen                                                 | 0,00             | 0              | 62.100         | 61.500         | 61.500          | 61.500          | 61.500          |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00             | 62.100         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

21.7.1.01

**Produktbereich:** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 21.7 Gymnasien  
**Unterproduktgruppe:** 21.7.1 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
**Produkt:** 21.7.1.01 Gymnasium

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                       | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                                                       | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                                                       | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 471370                                                                           | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit<br>Grundstückseinrichtungen                                                | 0,00             | 62.100         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>04</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                           | <b>0,00</b>      | <b>62.100</b>  | <b>62.100</b>  | <b>61.500</b>  | <b>61.500</b>   | <b>61.500</b>   | <b>61.500</b>   |
| <b>05</b>                                                                        | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,<br/>Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b> | <b>0,00</b>      | <b>-40.400</b> | <b>-40.400</b> | <b>-39.800</b> | <b>-39.800</b>  | <b>-39.800</b>  | <b>-39.800</b>  |
| 06                                                                               | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                                               | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-<br>verrechnung                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                                               | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b>                                                                        | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10</b>                                                                        | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>-40.400</b> | <b>-40.400</b> | <b>-39.800</b> | <b>-39.800</b>  | <b>-39.800</b>  | <b>-39.800</b>  |

| Produktübersicht |             | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|-------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 21.7.1.01.00     | Gymnasium   | 0,00             | -40.400        | -40.400        | -39.800        | -39.800         | -39.800         | -39.800         |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

24.3.1.01

**Produktbereich:** 24 Schulverwaltung  
**Produktgruppe:** 24.3 Sonstige schulische Aufgaben  
**Unterproduktgruppe:** 24.3.1 *Kostenträger nicht angelegt*  
**Produkt:** 24.3.1.01 Schulartenübergreifende Maßnahmen

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                    | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                    | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01                                                                               | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten         | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | darunter: Umlagen                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | aufgelöste Sonderposten                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige Transfererträge                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                | 2.962,82         | 2.100          | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
|                                                                                  | 332121 <i>Entgelte</i>                                                             | 2.962,82         | 2.100          | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| +                                                                                | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +/-                                                                              | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                             | 2.331,00         | 1.900          | 1.500          | 1.500          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                                                                                  | 359190 <i>sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>                  | 2.331,00         | 1.900          | 1.500          | 1.500          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>02</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                             | <b>5.293,82</b>  | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    |
| 03                                                                               | anteilige Personalaufwendungen                                                     | 106.485,07       | 82.300         | 92.000         | 96.800         | 91.600          | 91.600          | 91.600          |
|                                                                                  | 401210 <i>tariflich vereinbarte Entgelte</i>                                       | 10.008,41        | 0              | 74.400         | 78.200         | 73.000          | 73.000          | 73.000          |
|                                                                                  | 401213 <i>tariflich vereinbarte Entgelte Produktänderung</i>                       | 76.772,08        | 66.800         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 402210 <i>Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>                 | 350,98           | 0              | 2.700          | 2.900          | 2.900           | 2.900           | 2.900           |
|                                                                                  | 402213 <i>Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Produktänderung</i> | 2.677,16         | 2.400          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 403210 <i>Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte</i>                   | 1.959,13         | 0              | 14.900         | 15.700         | 15.700          | 15.700          | 15.700          |
|                                                                                  | 403213 <i>Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Produktänderung</i>   | 14.717,31        | 13.100         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Versorgungsaufwendungen                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   |                  |                |                |                |                 |                 |                 |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

24.3.1.01

**Produktbereich:** 24 Schulverwaltung  
**Produktgruppe:** 24.3 Sonstige schulische Aufgaben  
**Unterproduktgruppe:** 24.3.1 *Kostenträger nicht angelegt*  
**Produkt:** 24.3.1.01 Schulartenübergreifende Maßnahmen

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                         | Ergebnis<br>2019                                             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                                                         | in EUR                                                       |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                                                         | 1                                                            | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
|                                                                                  |                                                                                                                         | 0,00                                                         | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen<br>auf Sonderposten für geleistete<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                                                         | 0              | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                                                                                  | 431210 Zuweisungen für Kindergärten und Schulen                                                                         | 0,00                                                         | 0              | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                             | 3.059,11                                                     | 800            | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
|                                                                                  | 449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                 | 3.059,11                                                     | 800            | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| <b>04</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>109.544,18</b>                                            | <b>83.100</b>  | <b>93.300</b>  | <b>98.100</b>  | <b>92.900</b>   | <b>92.900</b>   | <b>92.900</b>   |
| <b>05</b>                                                                        | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,<br/>Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>    | <b>-104.250,36</b>                                           | <b>-79.100</b> | <b>-89.300</b> | <b>-94.100</b> | <b>-89.400</b>  | <b>-89.400</b>  | <b>-89.400</b>  |
| 06                                                                               | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                     | 0,00                                                         | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                                               | +                                                                                                                       | anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-<br>verrechnung | 0,00           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                                               | +                                                                                                                       | anteilige kalkulatorische Kosten                             | 0,00           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b>                                                                        | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6./. Nummern 7 + 8)</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10</b>                                                                        | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>-104.250,36</b>                                           | <b>-79.100</b> | <b>-89.300</b> | <b>-94.100</b> | <b>-89.400</b>  | <b>-89.400</b>  | <b>-89.400</b>  |

| Produktübersicht |                                   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung                       | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 24.3.1.01.00     | Schulartenübergreifende Maßnahmen | -104.250,36      | -79.100        | -89.300        | -94.100        | -89.400         | -89.400         | -89.400         |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

25.2.0.01

**Produktbereich:** 25 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
**Unterproduktgruppe:** 25.2.0 *Kostenträger nicht angelegt*  
**Produkt:** 25.2.0.01 Museum (entfällt ab 2021)

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                              | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                              | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                              | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01                                                                               | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                   | 0,00             | 14.200         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                            | 0,00             | 14.200         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | darunter: Umlagen                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | aufgelöste Sonderposten                                                                      | 0,00             | 14.200         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                            | 0,00             | 14.200         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige Transfererträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 46.085,16        | 65.300         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 341110 Erträge aus Vermietung und Verpachtung                                                | 26.885,16        | 40.300         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 341130 Erträge aus Betriebskosten und sonstigen Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen | 19.200,00        | 25.000         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 490,40           | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 348790 sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen                                        | 490,40           | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +/ -                                                                             | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>02</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                       | <b>46.575,56</b> | <b>79.500</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 03                                                                               | anteilige Personalaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 26.783,63        | 23.900         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                    | 11.480,35        | 6.300          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 424121 Heizung/Gas/Kaminreinigung                                                            | 4.945,56         | 7.000          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 424122 Reinigung                                                                             | 3.767,43         | 900            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 424123 Energie                                                                               | 6.069,41         | 8.500          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 424124 Müllbeseitigung                                                                       | 51,95            | 200            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

25.2.0.01

**Produktbereich:** 25 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
**Unterproduktgruppe:** 25.2.0 *Kostenträger nicht angelegt*  
**Produkt:** 25.2.0.01 Museum (entfällt ab 2021)

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                          | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                           | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                                                           | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 424125 Wasserver- und -entsorgung                                                                                         | 468,93           | 1.000          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                       | 0,00             | 22.200         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 471110 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen                                                         | 0,00             | 22.200         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen<br>auf Sonderposten für geleistete<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                            | <b>26.783,63</b> | <b>46.100</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,<br/>Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>  | <b>19.791,93</b> | <b>33.400</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-<br>verrechnung                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                              | <b>19.791,93</b> | <b>33.400</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| Produktübersicht |                           | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|---------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung               | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 25.2.0.01.00     | Museum (entfällt ab 2021) | 19.791,93        | 33.400         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

25.2.0.03

**Produktbereich:** 25 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
**Unterproduktgruppe:** 25.2.0 *Kostenträger nicht angelegt*  
**Produkt:** 25.2.0.03 Bibliothek (entfällt ab 2021)

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                              | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                              | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                              | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01                                                                               | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                   | 0,00             | 10.900         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                            | 0,00             | 10.900         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | darunter: Umlagen                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | aufgelöste Sonderposten                                                                      | 0,00             | 10.900         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                            | 0,00             | 10.900         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige Transfererträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 38.450,09        | 13.900         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 341110 Erträge aus Vermietung und Verpachtung                                                | 22.174,20        | 8.200          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 341130 Erträge aus Betriebskosten und sonstigen Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen | 13.226,52        | 5.700          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 346110 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle und Regressansprüche                   | 3.049,37         | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 221,63           | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 348790 sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen                                        | 221,63           | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +/-                                                                              | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>02</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                       | <b>38.671,72</b> | <b>24.800</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 03                                                                               | anteilige Personalaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 21.266,70        | 14.700         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                    | 8.310,02         | 3.700          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 424121 Heizung/Gas/Kaminreinigung                                                            | 8.629,47         | 7.000          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 424122 Reinigung                                                                             | 102,69           | 100            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |



# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

25.2.0.03

**Produktbereich:** 25 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
**Unterproduktgruppe:** 25.2.0 *Kostenträger nicht angelegt*  
**Produkt:** 25.2.0.03 Bibliothek (entfällt ab 2021)

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                         | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                                                         | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                                                         | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 424123                                                                           | Energie                                                                                                                 | 3.193,50         | 3.000          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 424124                                                                           | Müllbeseitigung                                                                                                         | 172,00           | 100            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 424125                                                                           | Wasserver- und -entsorgung                                                                                              | 859,02           | 800            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                       | 0,00             | 26.000         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 471110                                                                           | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen                                                              | 0,00             | 26.000         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen<br>auf Sonderposten für geleistete<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>04</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>21.266,70</b> | <b>40.700</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>05</b>                                                                        | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,<br/>Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>   | <b>17.405,02</b> | <b>-15.900</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 06                                                                               | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                                               | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-<br>verrechnung                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                                               | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b>                                                                        | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10</b>                                                                        | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>17.405,02</b> | <b>-15.900</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| Produktübersicht |                               | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung                   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 25.2.0.03.00     | Bibliothek (entfällt ab 2021) | 17.405,02        | -15.900        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

25.3.0.02

**Produktbereich:** 25 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 25.3 Zoologische und Botanische Gärten  
**Unterproduktgruppe:** 25.3.0 *Kostenträger nicht angelegt*  
**Produkt:** 25.3.0.02 Tierpark

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                                                   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                                                   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01                                                                               | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                        | 0,00             | 0              | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                                                                                  | 316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                                 | 0,00             | 0              | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                                                                                  | darunter: Umlagen                                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | aufgelöste Sonderposten                                                                                           | 0,00             | 0              | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                                                                                  | 316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                                 | 0,00             | 0              | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| +                                                                                | anteilige sonstige Transfererträge                                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +/-                                                                              | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>02</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
| 03                                                                               | anteilige Personalaufwendungen                                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0,00             | 12.100         | 12.100         | 12.100         | 12.100          | 12.100          | 12.100          |
|                                                                                  | 471110 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen                                                 | 0,00             | 12.100         | 12.100         | 12.100         | 12.100          | 12.100          | 12.100          |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 122.000,00       | 152.000        | 152.000        | 152.000        | 152.000         | 152.000         | 152.000         |
|                                                                                  | 431510 Betriebskostenzuschüsse                                                                                    | 122.000,00       | 152.000        | 152.000        | 152.000        | 152.000         | 152.000         | 152.000         |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

25.3.0.02

**Produktbereich:** 25 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 25.3 Zoologische und Botanische Gärten  
**Unterproduktgruppe:** 25.3.0 *Kostenträger nicht angelegt*  
**Produkt:** 25.3.0.02 Tierpark

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                       | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                                                       | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                                                       | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>04</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                           | <b>122.000,00</b>  | <b>164.100</b>  | <b>164.100</b>  | <b>164.100</b>  | <b>164.100</b>  | <b>164.100</b>  | <b>164.100</b>  |
| <b>05</b>                                                                        | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,<br/>Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b> | <b>-122.000,00</b> | <b>-164.100</b> | <b>-163.900</b> | <b>-163.900</b> | <b>-163.900</b> | <b>-163.900</b> | <b>-163.900</b> |
| 06                                                                               | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                                               | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-<br>verrechnung                                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                                               | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b>                                                                        | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10</b>                                                                        | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                             | <b>-122.000,00</b> | <b>-164.100</b> | <b>-163.900</b> | <b>-163.900</b> | <b>-163.900</b> | <b>-163.900</b> | <b>-163.900</b> |

| Produktübersicht |             |  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung |  | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 25.3.0.02.00     | Tierpark    |  | -122.000,00      | -164.100       | -163.900       | -163.900       | -163.900        | -163.900        | -163.900        |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

28.1.0.01

**Produktbereich:** 28 Kultur  
**Produktgruppe:** 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Unterproduktgruppe:** 28.1.0 *Kostenträger nicht angelegt*  
**Produkt:** 28.1.0.01 Volksfeste und kulturelle Veranstaltungen

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                                    | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                                    | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01                                                                               | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                         | 1.532,51         | 2.900          | 2.900          | 2.900          | 2.900           | 2.900           | 2.900           |
|                                                                                  | 314710 <i>Spenden</i>                                                                              | 432,51           | 900            | 900            | 900            | 900             | 900             | 900             |
|                                                                                  | 314840 <i>Eigenmitteleinsatz, Spenden, Schenkungen, Erbschaften</i>                                | 1.100,00         | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                                                                                  | darunter: Umlagen                                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | aufgelöste Sonderposten                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige Transfererträge                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                                | 120,42           | 100            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                                                                                  | 332121 <i>Entgelte</i>                                                                             | 120,42           | 100            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| +                                                                                | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                       | 846,12           | 400            | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
|                                                                                  | 342190 <i>sonstige Erträge aus Verkauf</i>                                                         | 846,12           | 400            | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| +                                                                                | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +/-                                                                              | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>02</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                             | <b>2.499,05</b>  | <b>3.400</b>   | <b>3.800</b>   | <b>3.800</b>   | <b>3.800</b>    | <b>3.800</b>    | <b>3.800</b>    |
| 03                                                                               | anteilige Personalaufwendungen                                                                     | 1.619,73         | 24.100         | 24.500         | 26.200         | 26.400          | 26.400          | 26.400          |
|                                                                                  | 401210 <i>tariflich vereinbarte Entgelte</i>                                                       | 1.619,73         | 19.500         | 19.800         | 21.100         | 21.100          | 21.100          | 21.100          |
|                                                                                  | 402210 <i>Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>                                 | 0,00             | 700            | 700            | 800            | 800             | 800             | 800             |
|                                                                                  | 403210 <i>Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte</i>                                   | 0,00             | 3.900          | 4.000          | 4.300          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| +                                                                                | anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 46.096,51        | 46.000         | 45.200         | 45.200         | 45.200          | 45.200          | 45.200          |
|                                                                                  | 427170 <i>Sach- und sonstige Betriebsausgaben kultureller Einrichtungen und Veranstaltungen</i>    | 3.742,02         | 16.200         | 8.200          | 8.200          | 8.200           | 8.200           | 8.200           |
|                                                                                  | 427171 <i>Sach- und sonstige Betriebsausgaben kultureller Einrichtungen und Veranstaltungen 7%</i> | 9.376,15         | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

28.1.0.01

**Produktbereich:** 28 Kultur  
**Produktgruppe:** 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Unterproduktgruppe:** 28.1.0 *Kostenträger nicht angelegt*  
**Produkt:** 28.1.0.01 Volksfeste und kulturelle Veranstaltungen

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                         | Ergebnis<br>2019                                             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                                                         | in EUR                                                       |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                                                         | 1                                                            | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 427172                                                                           | Sach- und sonstige Betriebsausgaben kultureller Einrichtungen und<br>Veranstaltungen 19%                                | 32.978,34                                                    | 29.800         | 37.000         | 37.000         | 37.000          | 37.000          | 37.000          |
| +                                                                                | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                       | 0,00                                                         | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                        | 11,30                                                        | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 459210                                                                           | Säumniszuschläge und Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233<br>AO                                                      | 11,30                                                        | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen<br>auf Sonderposten für geleistete<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 7.000,00                                                     | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 431220                                                                           | Zuweisungen für kulturelle und andere Bildungseinrichtungen                                                             | 7.000,00                                                     | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                             | 1.685,65                                                     | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 443183                                                                           | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Sachverständigen-,<br>Gerichtsvollzieherkosten usw.                                        | 932,16                                                       | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 444113                                                                           | sonstige Steuernachzahlungen                                                                                            | 753,49                                                       | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>04</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>56.413,19</b>                                             | <b>77.100</b>  | <b>76.700</b>  | <b>78.400</b>  | <b>78.600</b>   | <b>78.600</b>   | <b>78.600</b>   |
| <b>05</b>                                                                        | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,<br/>Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>    | <b>-53.914,14</b>                                            | <b>-73.700</b> | <b>-72.900</b> | <b>-74.600</b> | <b>-74.800</b>  | <b>-74.800</b>  | <b>-74.800</b>  |
| 06                                                                               | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                     | 0,00                                                         | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                                               | +                                                                                                                       | anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-<br>verrechnung | 5.999,99       | 5.500          | 6.500          | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
|                                                                                  | 481000                                                                                                                  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen               | 5.999,99       | 5.500          | 6.500          | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
| 08                                                                               | +                                                                                                                       | anteilige kalkulatorische Kosten                             | 0,00           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b>                                                                        | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6./. Nummern 7 + 8)</b>                            | <b>-5.999,99</b>                                             | <b>-5.500</b>  | <b>-6.500</b>  | <b>-6.500</b>  | <b>-6.500</b>   | <b>-6.500</b>   | <b>-6.500</b>   |
| <b>10</b>                                                                        | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>-59.914,13</b>                                            | <b>-79.200</b> | <b>-79.400</b> | <b>-81.100</b> | <b>-81.300</b>  | <b>-81.300</b>  | <b>-81.300</b>  |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

28.1.0.01

**Produktbereich:** 28 Kultur  
**Produktgruppe:** 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Unterproduktgruppe:** 28.1.0 *Kostenträger nicht angelegt*  
**Produkt:** 28.1.0.01 Volksfeste und kulturelle Veranstaltungen

| Produktübersicht |                          | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|------------------|--------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Leistung         | Bezeichnung              | 2019       | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
| in EUR           |                          |            |         |         |         |         |         |         |
| 28.1.0.01.01     | Stadtfest                | -37.967,17 | -31.600 | -30.900 | -30.900 | -30.900 | -30.900 | -30.900 |
| 28.1.0.01.02     | Weihnachtsmarkt          | -12.529,72 | -13.500 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 28.1.0.01.04     | sonstige Veranstaltungen | -9.417,24  | -34.100 | -35.500 | -37.200 | -37.400 | -37.400 | -37.400 |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

28.1.0.03

**Produktbereich:** 28 Kultur  
**Produktgruppe:** 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Unterproduktgruppe:** 28.1.0 Kostenträger nicht angelegt  
**Produkt:** 28.1.0.03 Denkmäler

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                            | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                            | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                            | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01                                                                               | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00             | 10.300         | 3.300          | 3.300          | 3.300           | 3.300           | 3.300           |
|                                                                                  | 316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 0,00             | 10.300         | 3.300          | 3.300          | 3.300           | 3.300           | 3.300           |
|                                                                                  | darunter: Umlagen                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | aufgelöste Sonderposten                                                    | 0,00             | 10.300         | 3.300          | 3.300          | 3.300           | 3.300           | 3.300           |
|                                                                                  | 316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 0,00             | 10.300         | 3.300          | 3.300          | 3.300           | 3.300           | 3.300           |
| +                                                                                | anteilige sonstige Transfererträge                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 297,92           | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 348790 sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen                      | 297,92           | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +/-                                                                              | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>02</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>297,92</b>    | <b>10.300</b>  | <b>3.300</b>   | <b>3.300</b>   | <b>3.300</b>    | <b>3.300</b>    | <b>3.300</b>    |
| 03                                                                               | anteilige Personalaufwendungen                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Versorgungsaufwendungen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 18.820,11        | 22.700         | 20.300         | 16.600         | 8.300           | 8.300           | 8.300           |
|                                                                                  | 421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                  | 16.566,46        | 20.400         | 18.200         | 14.500         | 6.200           | 6.200           | 6.200           |
|                                                                                  | 424123 Energie                                                             | 2.028,97         | 2.000          | 1.800          | 1.800          | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
|                                                                                  | 424125 Wasserver- und -entsorgung                                          | 224,68           | 300            | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| +                                                                                | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                          | 0,00             | 11.600         | 7.200          | 7.200          | 7.200           | 7.200           | 7.200           |
|                                                                                  | 471110 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen          | 0,00             | 11.600         | 7.200          | 7.200          | 7.200           | 7.200           | 7.200           |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen                          | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

28.1.0.03

Produktbereich: 28 Kultur  
Produktgruppe: 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Unterproduktgruppe: 28.1.0 Kostenträger nicht angelegt  
Produkt: 28.1.0.03 Denkmäler

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                         |  | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                          |  | in EUR            |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                                                          |  | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| auf Sonderposten für geleistete<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                                                       |  |                   |                |                |                |                 |                 |                 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                            |  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                           |  | <b>18.820,11</b>  | <b>34.300</b>  | <b>27.500</b>  | <b>23.800</b>  | <b>15.500</b>   | <b>15.500</b>   | <b>15.500</b>   |
| <b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,<br/>Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b> |  | <b>-18.522,19</b> | <b>-24.000</b> | <b>-24.200</b> | <b>-20.500</b> | <b>-12.200</b>  | <b>-12.200</b>  | <b>-12.200</b>  |
| 06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                   |  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-<br>verrechnung                                                        |  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                    |  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)</b>                         |  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                             |  | <b>-18.522,19</b> | <b>-24.000</b> | <b>-24.200</b> | <b>-20.500</b> | <b>-12.200</b>  | <b>-12.200</b>  | <b>-12.200</b>  |

| Produktübersicht |             | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|-------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 28.1.0.03.00     | Denkmäler   | -18.522,19       | -24.000        | -24.200        | -20.500        | -12.200         | -12.200         | -12.200         |



# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

28.1.0.04

Produktbereich: 28 Kultur  
Produktgruppe: 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Unterproduktgruppe: 28.1.0 Kostenträger nicht angelegt  
Produkt: 28.1.0.04 Kulturförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                                                   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                                                   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01                                                                               | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | darunter: Umlagen                                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | aufgelöste Sonderposten                                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige Transfererträge                                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +/-                                                                              | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>02</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 03                                                                               | anteilige Personalaufwendungen                                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 7.923,15         | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
|                                                                                  | 427170 Sach- und sonstige Betriebsausgaben kultureller Einrichtungen und Veranstaltungen                          | 7.923,15         | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| +                                                                                | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 14.250,00        | 14.000         | 14.000         | 14.800         | 14.800          | 14.800          | 14.800          |
|                                                                                  | 431220 Zuweisungen für kulturelle und andere Bildungseinrichtungen                                                | 14.250,00        | 14.000         | 14.000         | 14.800         | 14.800          | 14.800          | 14.800          |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>04</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                       | <b>22.173,15</b> | <b>22.000</b>  | <b>22.000</b>  | <b>22.800</b>  | <b>22.800</b>   | <b>22.800</b>   | <b>22.800</b>   |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

28.1.0.04

**Produktbereich:** 28 Kultur  
**Produktgruppe:** 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Unterproduktgruppe:** 28.1.0 *Kostenträger nicht angelegt*  
**Produkt:** 28.1.0.04 Kulturförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                         | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                          | in EUR            |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                                                          | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,<br/>Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b> | <b>-22.173,15</b> | <b>-22.000</b> | <b>-22.000</b> | <b>-22.800</b> | <b>-22.800</b>  | <b>-22.800</b>  | <b>-22.800</b>  |
| 06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                             | <b>-22.173,15</b> | <b>-22.000</b> | <b>-22.000</b> | <b>-22.800</b> | <b>-22.800</b>  | <b>-22.800</b>  | <b>-22.800</b>  |

| Produktübersicht |                 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung     | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 28.1.0.04.00     | Kulturförderung | -22.173,15       | -22.000        | -22.000        | -22.800        | -22.800         | -22.800         | -22.800         |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

31.5.4.01

**Produktbereich:** 31 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 31.5 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe  
**Unterproduktgruppe:** 31.5.4 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose  
**Produkt:** 31.5.4.01 Obdachlosenunterkunft/Notwohnung

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                       | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                       | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                       | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01                                                                               | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten            | 0,00             | 5.400          | 5.400          | 5.400          | 5.400           | 5.400           | 5.400           |
|                                                                                  | 316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                     | 0,00             | 5.400          | 5.400          | 5.400          | 5.400           | 5.400           | 5.400           |
|                                                                                  | darunter: Umlagen                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | aufgelöste Sonderposten                                                               | 0,00             | 5.400          | 5.400          | 5.400          | 5.400           | 5.400           | 5.400           |
|                                                                                  | 316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                     | 0,00             | 5.400          | 5.400          | 5.400          | 5.400           | 5.400           | 5.400           |
| +                                                                                | anteilige sonstige Transfererträge                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 12.533,90        | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                                                                                  | 348210 Erstattung für Kosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen                  | 11.506,54        | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                                                                                  | 348790 sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen                                 | 1.027,36         | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +/-                                                                              | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                        | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                | 27,39            | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 359190 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | 27,39            | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>02</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                | <b>12.561,29</b> | <b>10.400</b>  | <b>10.400</b>  | <b>10.400</b>  | <b>10.400</b>   | <b>10.400</b>   | <b>10.400</b>   |
| 03                                                                               | anteilige Personalaufwendungen                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Versorgungsaufwendungen                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 11.060,41        | 9.700          | 10.900         | 11.100         | 10.600          | 10.600          | 10.600          |
|                                                                                  | 421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                             | 0,00             | 500            | 1.000          | 1.000          | 500             | 500             | 500             |
|                                                                                  | 423110 Miet- und Pacht aufwendungen für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke | 5.214,30         | 5.400          | 4.600          | 4.600          | 4.600           | 4.600           | 4.600           |
|                                                                                  | 424121 Heizung/Gas/Kaminreinigung                                                     | 2.957,41         | 500            | 1.700          | 1.900          | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
|                                                                                  | 424123 Energie                                                                        | 893,79           | 300            | 1.100          | 1.100          | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
|                                                                                  | 424125 Wasserver- und -entsorgung                                                     | 120,00           | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

31.5.4.01

**Produktbereich:** 31 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 31.5 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe  
**Unterproduktgruppe:** 31.5.4 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose  
**Produkt:** 31.5.4.01 Obdachlosenunterkunft/Notwohnung

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                          |  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                           |  | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                                                           |  | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 427190 sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                           |  | 1.874,91         | 3.000          | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                       |  | 0,00             | 11.500         | 11.500         | 11.500         | 11.500          | 11.500          | 11.500          |
| 471110 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen                                                         |  | 0,00             | 11.500         | 11.500         | 11.500         | 11.500          | 11.500          | 11.500          |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                        |  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen<br>auf Sonderposten für geleistete<br>Investitionsförderungsmaßnahmen |  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                             |  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                            |  | <b>11.060,41</b> | <b>21.200</b>  | <b>22.400</b>  | <b>22.600</b>  | <b>22.100</b>   | <b>22.100</b>   | <b>22.100</b>   |
| <b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,<br/>Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>  |  | <b>1.500,88</b>  | <b>-10.800</b> | <b>-12.000</b> | <b>-12.200</b> | <b>-11.700</b>  | <b>-11.700</b>  | <b>-11.700</b>  |
| 06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                    |  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-<br>verrechnung                                                         |  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                     |  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)</b>                          |  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                              |  | <b>1.500,88</b>  | <b>-10.800</b> | <b>-12.000</b> | <b>-12.200</b> | <b>-11.700</b>  | <b>-11.700</b>  | <b>-11.700</b>  |

| Produktübersicht |                                  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|----------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung                      | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 31.5.4.01.00     | Obdachlosenunterkunft/Notwohnung | 1.500,88         | -10.800        | -12.000        | -12.200        | -11.700         | -11.700         | -11.700         |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

35.1.8.01

**Produktbereich:** 35 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe  
**Produktgruppe:** 35.1 Sonstige soziale Hilfe und Leistungen  
**Unterproduktgruppe:** 35.1.8 Sonstiger sozialer Angelegenheiten örtlicher Träger  
**Produkt:** 35.1.8.01 Förderung sozialer Angelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                                                   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                                                   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01                                                                               | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                        | 87.230,20        | 110.000        | 117.000        | 120.400        | 124.100         | 127.200         | 0               |
|                                                                                  | 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                                                                   | 75.977,74        | 100.000        | 106.700        | 109.800        | 113.200         | 116.000         | 0               |
|                                                                                  | 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                                   | 7.752,46         | 10.000         | 10.300         | 10.600         | 10.900          | 11.200          | 0               |
|                                                                                  | 314190 sonstige Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke                                                        | 3.500,00         | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | darunter: Umlagen                                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | aufgelöste Sonderposten                                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige Transfererträge                                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0,00             | 2.100          | 2.100          | 2.100          | 2.100           | 2.100           | 2.100           |
|                                                                                  | 348220 Erstattungen von Kosten bei gemeinsamer Aufgabenerfüllung                                                  | 0,00             | 2.100          | 2.100          | 2.100          | 2.100           | 2.100           | 2.100           |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +/-                                                                              | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 500,00           | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 359190 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                        | 500,00           | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>02</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                            | <b>87.730,20</b> | <b>112.100</b> | <b>119.100</b> | <b>122.500</b> | <b>126.200</b>  | <b>129.300</b>  | <b>2.100</b>    |
| 03                                                                               | anteilige Personalaufwendungen                                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 111.739,45       | 122.000        | 134.600        | 138.000        | 138.000         | 138.000         | 16.000          |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

35.1.8.01

**Produktbereich:** 35 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe  
**Produktgruppe:** 35.1 Sonstige soziale Hilfe und Leistungen  
**Unterproduktgruppe:** 35.1.8 Sonstiger sozialer Angelegenheiten örtlicher Träger  
**Produkt:** 35.1.8.01 Förderung sozialer Angelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                       | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                                                       | in EUR            |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                                                       | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 431230                                                                           | Zuweisungen für Einrichtungen und Maßnahmen der Sozial- und der Jugendhilfe                                           | 15.900,00         | 7.000          | 16.000         | 16.000         | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
| 431850                                                                           | sonstige Zuschüsse                                                                                                    | 95.839,45         | 115.000        | 118.600        | 122.000        | 122.000         | 122.000         | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                           | 3.099,91          | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 443190                                                                           | sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                                        | 3.099,91          | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>04</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                           | <b>114.839,36</b> | <b>122.000</b> | <b>134.600</b> | <b>138.000</b> | <b>138.000</b>  | <b>138.000</b>  | <b>16.000</b>   |
| <b>05</b>                                                                        | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,<br/>Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b> | <b>-27.109,16</b> | <b>-9.900</b>  | <b>-15.500</b> | <b>-15.500</b> | <b>-11.800</b>  | <b>-8.700</b>   | <b>-13.900</b>  |
| 06                                                                               | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                                               | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                                               | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b>                                                                        | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10</b>                                                                        | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                             | <b>-27.109,16</b> | <b>-9.900</b>  | <b>-15.500</b> | <b>-15.500</b> | <b>-11.800</b>  | <b>-8.700</b>   | <b>-13.900</b>  |

| Produktübersicht |                                 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung                     | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 35.1.8.01.02     | sonstige Förderung              | -27.509,25       | -9.900         | -15.500        | -15.500        | -11.800         | -8.700          | -13.900         |
| 35.1.8.01.03     | Förderung integrative Maßnahmen | 400,09           | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

36.2.2.01

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.2 Jugendarbeit  
**Unterproduktgruppe:** 36.2.2 Kinder- und Jugenderholung  
**Produkt:** 36.2.2.01 Kinder- und Jugenderholung

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                                                   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                                                   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01                                                                               | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                        | 747,00           | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 314850 sonstige Zuschüsse Dritter                                                                                 | 747,00           | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | darunter: Umlagen                                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | aufgelöste Sonderposten                                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige Transfererträge                                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +/-                                                                              | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 2.794,01         | 2.900          | 2.900          | 2.900          | 2.900           | 2.900           | 2.900           |
|                                                                                  | 359190 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                        | 2.794,01         | 2.900          | 2.900          | 2.900          | 2.900           | 2.900           | 2.900           |
| <b>02</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                            | <b>3.541,01</b>  | <b>2.900</b>   | <b>2.900</b>   | <b>2.900</b>   | <b>2.900</b>    | <b>2.900</b>    | <b>2.900</b>    |
| 03                                                                               | anteilige Personalaufwendungen                                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 7.276,50         | 9.400          | 8.400          | 8.400          | 8.400           | 8.400           | 8.400           |
|                                                                                  | 431230 Zuweisungen für Einrichtungen und Maßnahmen der Sozial- und der Jugendhilfe                                | 7.276,50         | 9.400          | 8.400          | 8.400          | 8.400           | 8.400           | 8.400           |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 4.098,13         | 3.800          | 4.000          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

36.2.2.01

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.2 Jugendarbeit  
**Unterproduktgruppe:** 36.2.2 Kinder- und Jugenderholung  
**Produkt:** 36.2.2.01 Kinder- und Jugenderholung

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                      | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                                                      | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                                                      | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 449100                                                                           | Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                     | 4.098,13         | 3.800          | 4.000          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| <b>04</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                          | <b>11.374,63</b> | <b>13.200</b>  | <b>12.400</b>  | <b>12.400</b>  | <b>12.400</b>   | <b>12.400</b>   | <b>12.400</b>   |
| <b>05</b>                                                                        | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,<br/>Nummer 2 ./. Nummer 4)</b> | <b>-7.833,62</b> | <b>-10.300</b> | <b>-9.500</b>  | <b>-9.500</b>  | <b>-9.500</b>   | <b>-9.500</b>   | <b>-9.500</b>   |
| 06                                                                               | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                                               | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-<br>verrechnung                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                                               | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b>                                                                        | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6./. Nummern 7 + 8)</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10</b>                                                                        | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                            | <b>-7.833,62</b> | <b>-10.300</b> | <b>-9.500</b>  | <b>-9.500</b>  | <b>-9.500</b>   | <b>-9.500</b>   | <b>-9.500</b>   |

| Produktübersicht |             | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|-------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 36.2.2.01.01     | Workcamp    | -5.194,50        | -2.500         | -2.400         | -2.400         | -2.400          | -2.400          | -2.400          |
| 36.2.2.01.02     | Ferienlager | -2.639,12        | -7.800         | -7.100         | -7.100         | -7.100          | -7.100          | -7.100          |



# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

36.5.1.01

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Unterproduktgruppe:** 36.5.1 Eigene Einrichtungen  
**Produkt:** 36.5.1.01 Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                            | Ergebnis<br>2019    | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Ansatz<br>2022   | Planung<br>2023  | Planung<br>2024  | Planung<br>2025  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                  |                                                                            | in EUR              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                  |                                                                            | 1                   | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                | 7                |
| 01                                                                               | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| +                                                                                | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.026.233,19        | 1.088.400        | 1.138.000        | 1.138.800        | 1.094.800        | 1.094.800        | 1.094.600        |
|                                                                                  | 314020 Zuweisungen für Aufgaben der Jugendhilfe und Kindertagesstätten     | 25.000,00           | 0                | 50.300           | 43.500           | 0                | 0                | 0                |
|                                                                                  | 314111 Betriebskostenzuschüsse                                             | 1.001.233,19        | 1.066.300        | 1.066.800        | 1.074.400        | 1.074.400        | 1.074.400        | 1.074.400        |
|                                                                                  | 316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 0,00                | 22.100           | 20.600           | 20.600           | 20.200           | 20.200           | 20.000           |
|                                                                                  | 316190 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                | 0,00                | 0                | 300              | 300              | 200              | 200              | 200              |
|                                                                                  | darunter: Umlagen                                                          | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                                                                                  | aufgelöste Sonderposten                                                    | 0,00                | 22.100           | 20.900           | 20.900           | 20.400           | 20.400           | 20.200           |
|                                                                                  | 316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 0,00                | 22.100           | 20.600           | 20.600           | 20.200           | 20.200           | 20.000           |
|                                                                                  | 316190 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                | 0,00                | 0                | 300              | 300              | 200              | 200              | 200              |
| +                                                                                | anteilige sonstige Transfererträge                                         | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| +                                                                                | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                        | 476.670,35          | 521.500          | 488.000          | 488.000          | 488.000          | 487.500          | 487.500          |
|                                                                                  | 332121 Entgelte                                                            | 476.670,35          | 521.500          | 488.000          | 488.000          | 488.000          | 487.500          | 487.500          |
| +                                                                                | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 6.457,10            | 6.300            | 6.700            | 6.700            | 6.700            | 6.700            | 6.700            |
|                                                                                  | 342190 sonstige Erträge aus Verkauf                                        | 6.457,10            | 6.300            | 6.700            | 6.700            | 6.700            | 6.700            | 6.700            |
| +                                                                                | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 2.031,88            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                                                                                  | 348790 sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen                      | 2.031,88            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| +/-                                                                              | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen             | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                     | 8.548,74            | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
|                                                                                  | 359190 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 8.548,74            | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| <b>02</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>1.519.941,26</b> | <b>1.616.700</b> | <b>1.633.200</b> | <b>1.634.000</b> | <b>1.590.000</b> | <b>1.589.500</b> | <b>1.589.300</b> |
| 03                                                                               | anteilige Personalaufwendungen                                             | 2.063.295,60        | 2.088.000        | 2.307.800        | 2.465.600        | 2.465.600        | 2.465.600        | 2.465.600        |
|                                                                                  | 401210 tariflich vereinbarte Entgelte                                      | 1.662.499,02        | 1.675.900        | 1.852.600        | 1.982.800        | 1.982.800        | 1.982.800        | 1.982.800        |
|                                                                                  | 401211 tariflich vereinbarte Entgelte ATZ                                  | 0,00                | 0                | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
|                                                                                  | 401930 Entgelte für Stellvertretung und Aushilfen                          | 17.732,68           | 14.000           | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

36.5.1.01

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Unterproduktgruppe:** 36.5.1 Eigene Einrichtungen  
**Produkt:** 36.5.1.01 Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                     | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                                                     | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte                                                         | 59.342,88        | 61.900         | 69.700         | 74.200         | 74.200          | 74.200          | 74.200          |
| 403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                                                           | 323.721,02       | 336.200        | 377.500        | 400.600        | 400.600         | 400.600         | 400.600         |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 202.235,38       | 234.100        | 251.500        | 244.200        | 219.600         | 195.000         | 195.000         |
| 421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                           | 23.270,46        | 34.200         | 51.100         | 42.900         | 20.900          | 19.900          | 19.900          |
| 422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                          | 1.581,80         | 2.000          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 422104 Unterhaltung durch Stadtwirtschaft Eilenburg GmbH                                                            | 0,00             | 200            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 423110 Miet- und Pacht aufwendungen für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke                               | 24.595,20        | 26.100         | 24.600         | 24.600         | 24.600          | 0               | 0               |
| 423200 Leasingaufwendungen sofern kein Finanzierungsleasing                                                         | 10.177,03        | 10.100         | 11.100         | 11.000         | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| 424121 Heizung/Gas/Kaminreinigung                                                                                   | 13.874,22        | 21.500         | 19.900         | 20.700         | 20.700          | 20.700          | 20.700          |
| 424122 Reinigung                                                                                                    | 62.549,71        | 72.100         | 77.800         | 77.800         | 77.800          | 77.800          | 77.800          |
| 424123 Energie                                                                                                      | 6.797,67         | 8.100          | 8.000          | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 424124 Müllbeseitigung                                                                                              | 4.127,28         | 4.500          | 4.900          | 4.900          | 4.900           | 4.900           | 4.900           |
| 424125 Wasserver- und -entsorgung                                                                                   | 5.993,84         | 4.700          | 6.000          | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 424190 sonstige Bewirtschaftungskosten                                                                              | 3.266,83         | 4.000          | 3.500          | 3.500          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 425300 Erwerb von bewegl. Gegenständen                                                                              | 9.597,68         | 12.100         | 11.200         | 11.400         | 10.800          | 10.800          | 10.800          |
| 425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens                                                                     | 1.001,54         | 2.100          | 2.400          | 2.400          | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
| 425500 Unterhaltung sonst. bewegliche Vermögensgegenstände                                                          | 3.502,96         | 4.200          | 3.200          | 3.200          | 3.200           | 3.200           | 3.200           |
| 426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                            | 7.485,09         | 0              | 2.000          | 2.000          | 0               | 0               | 0               |
| 427190 sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                     | 5.768,90         | 5.600          | 5.100          | 5.100          | 5.100           | 5.100           | 5.100           |
| 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                                   | 18.645,17        | 22.600         | 20.700         | 20.700         | 20.700          | 21.700          | 21.700          |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0,00             | 55.200         | 57.300         | 55.500         | 50.900          | 47.800          | 19.500          |
| 471110 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen                                                   | 0,00             | 55.200         | 57.300         | 55.500         | 50.900          | 47.800          | 19.500          |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 25.762,07        | 21.900         | 21.400         | 21.000         | 20.900          | 20.900          | 20.900          |
| 443110 Büromaterial                                                                                                 | 2.130,34         | 2.800          | 2.700          | 2.700          | 2.700           | 2.700           | 2.700           |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

36.5.1.01

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Unterproduktgruppe:** 36.5.1 Eigene Einrichtungen  
**Produkt:** 36.5.1.01 Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                      | Ergebnis<br>2019    | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                  |                                                                                                                      | in EUR              |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                                  |                                                                                                                      | 1                   | 2                | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 443121                                                                           | Bücher                                                                                                               | 1.094,22            | 1.300            | 1.200             | 1.200             | 1.200             | 1.200             | 1.200             |
| 443141                                                                           | Fernmeldegebühren                                                                                                    | 2.643,33            | 2.400            | 2.400             | 2.400             | 2.400             | 2.400             | 2.400             |
| 443190                                                                           | sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                                       | 4.332,71            | 800              | 800               | 800               | 800               | 800               | 800               |
| 449100                                                                           | Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                     | 15.561,47           | 14.600           | 14.300            | 13.900            | 13.800            | 13.800            | 13.800            |
| <b>04</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                          | <b>2.291.293,05</b> | <b>2.399.200</b> | <b>2.638.000</b>  | <b>2.786.300</b>  | <b>2.757.000</b>  | <b>2.729.300</b>  | <b>2.701.000</b>  |
| <b>05</b>                                                                        | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,<br/>Nummer 2 ./. Nummer 4)</b> | <b>-771.351,79</b>  | <b>-782.500</b>  | <b>-1.004.800</b> | <b>-1.152.300</b> | <b>-1.167.000</b> | <b>-1.139.800</b> | <b>-1.111.700</b> |
| 06                                                                               | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                  | 0,00                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07                                                                               | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-<br>verrechnung                                                       | 675,00              | 1.500            | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
|                                                                                  | 481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                | 675,00              | 1.500            | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 08                                                                               | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                   | 0,00                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>09</b>                                                                        | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6./. Nummern 7 + 8)</b>                         | <b>-675,00</b>      | <b>-1.500</b>    | <b>-1.500</b>     | <b>-1.500</b>     | <b>-1.500</b>     | <b>-1.500</b>     | <b>-1.500</b>     |
| <b>10</b>                                                                        | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                            | <b>-772.026,79</b>  | <b>-784.000</b>  | <b>-1.006.300</b> | <b>-1.153.800</b> | <b>-1.168.500</b> | <b>-1.141.300</b> | <b>-1.113.200</b> |

| Produktübersicht |                       | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|-----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung           | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 36.5.1.01.01     | Kita "Bärchen"        | -405.320,90      | -401.800       | -464.100       | -495.500       | -501.700        | -500.400        | -500.100        |
| 36.5.1.01.02     | Kita "Tausend-Fühler" | -191.303,69      | -223.400       | -241.500       | -256.900       | -257.900        | -255.700        | -229.600        |
| 36.5.1.01.03     | Hort GS "Berg"        | -48.079,65       | -22.300        | -142.300       | -198.900       | -201.700        | -203.200        | -202.100        |
| 36.5.1.01.04     | Hort GS "Dr. Belian"  | -127.322,55      | -136.500       | -158.400       | -202.500       | -207.200        | -182.000        | -181.400        |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

36.5.1.02

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Unterproduktgruppe:** 36.5.1 Eigene Einrichtungen  
**Produkt:** 36.5.1.02 Übergreifende Maßnahmen für Kita's

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                                                   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                                                   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01                                                                               | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | darunter: Umlagen                                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | aufgelöste Sonderposten                                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige Transfererträge                                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +/-                                                                              | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>02</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 03                                                                               | anteilige Personalaufwendungen                                                                                    | 153.712,87       | 156.500        | 201.800        | 211.800        | 211.800         | 206.700         | 175.500         |
|                                                                                  | 401210 tariflich vereinbarte Entgelte                                                                             | 125.191,47       | 127.000        | 163.100        | 171.200        | 171.200         | 171.200         | 140.000         |
|                                                                                  | 402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte                                                       | 4.489,71         | 4.600          | 6.000          | 6.300          | 6.300           | 5.500           | 5.500           |
|                                                                                  | 403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                                                         | 24.031,69        | 24.900         | 32.700         | 34.300         | 34.300          | 30.000          | 30.000          |
| +                                                                                | anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 2.137,56         | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 459900 Sonstige Finanzaufwendungen                                                                                | 2.137,56         | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

36.5.1.02

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Unterproduktgruppe:** 36.5.1 Eigene Einrichtungen  
**Produkt:** 36.5.1.02 Übergreifende Maßnahmen für Kita's

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                       | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                                                       | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                                                       | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>04</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                           | <b>155.850,43</b>  | <b>156.500</b>  | <b>201.800</b>  | <b>211.800</b>  | <b>211.800</b>  | <b>206.700</b>  | <b>175.500</b>  |
| <b>05</b>                                                                        | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,<br/>Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b> | <b>-155.850,43</b> | <b>-156.500</b> | <b>-201.800</b> | <b>-211.800</b> | <b>-211.800</b> | <b>-206.700</b> | <b>-175.500</b> |
| 06                                                                               | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                                               | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-<br>verrechnung                                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                                               | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b>                                                                        | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10</b>                                                                        | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                             | <b>-155.850,43</b> | <b>-156.500</b> | <b>-201.800</b> | <b>-211.800</b> | <b>-211.800</b> | <b>-206.700</b> | <b>-175.500</b> |

| Produktübersicht |                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung                        | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 36.5.1.02.00     | Übergreifende Maßnahmen für Kita's | -155.850,43      | -156.500       | -201.800       | -211.800       | -211.800        | -206.700        | -175.500        |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

36.5.2.01

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Unterproduktgruppe:** 36.5.2 Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen  
**Produkt:** 36.5.2.01 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                            | Ergebnis<br>2019    | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Ansatz<br>2022   | Planung<br>2023  | Planung<br>2024  | Planung<br>2025  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                  |                                                                            | in EUR              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                  |                                                                            | 1                   | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                | 7                |
| 01                                                                               | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| +                                                                                | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.638.301,02        | 1.837.500        | 1.983.900        | 2.035.300        | 2.302.100        | 2.305.300        | 2.306.300        |
|                                                                                  | 314111 Betriebskostenzuschüsse                                             | 1.638.301,02        | 1.791.000        | 1.938.600        | 1.990.100        | 2.257.400        | 2.261.500        | 2.262.500        |
|                                                                                  | 316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 0,00                | 46.500           | 45.300           | 45.200           | 44.700           | 43.800           | 43.800           |
|                                                                                  | darunter: Umlagen                                                          | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                                                                                  | aufgelöste Sonderposten                                                    | 0,00                | 46.500           | 45.300           | 45.200           | 44.700           | 43.800           | 43.800           |
|                                                                                  | 316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 0,00                | 46.500           | 45.300           | 45.200           | 44.700           | 43.800           | 43.800           |
| +                                                                                | anteilige sonstige Transfererträge                                         | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| +                                                                                | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| +                                                                                | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| +                                                                                | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 377.300,62          | 240.000          | 380.000          | 380.000          | 380.000          | 380.000          | 380.000          |
|                                                                                  | 348210 Erstattung für Kosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen       | 377.300,62          | 240.000          | 380.000          | 380.000          | 380.000          | 380.000          | 380.000          |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| +/-                                                                              | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen             | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                     | 283.002,88          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                                                                                  | 359190 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 283.002,88          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>02</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>2.298.604,52</b> | <b>2.077.500</b> | <b>2.363.900</b> | <b>2.415.300</b> | <b>2.682.100</b> | <b>2.685.300</b> | <b>2.686.300</b> |
| 03                                                                               | anteilige Personalaufwendungen                                             | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| +                                                                                | anteilige Versorgungsaufwendungen                                          | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| +                                                                                | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 146.514,17          | 97.000           | 100.500          | 101.500          | 13.500           | 13.500           | 13.500           |
|                                                                                  | 421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                  | 134.393,96          | 92.000           | 98.700           | 99.700           | 11.700           | 11.700           | 11.700           |
|                                                                                  | 422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 3.264,24            | 4.000            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                                                                                  | 424125 Wasserver- und -entsorgung                                          | 8.855,97            | 1.000            | 1.800            | 1.800            | 1.800            | 1.800            | 1.800            |
| +                                                                                | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                          | 0,00                | 86.800           | 75.100           | 74.400           | 73.700           | 72.300           | 72.300           |
|                                                                                  | 471110 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen          | 0,00                | 86.800           | 75.100           | 74.400           | 73.700           | 72.300           | 72.300           |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

36.5.2.01

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Unterproduktgruppe:** 36.5.2 Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen  
**Produkt:** 36.5.2.01 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                          | Ergebnis<br>2019     | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                           | in EUR               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                                                                           | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen<br>auf Sonderposten für geleistete<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 3.841.518,61         | 4.061.500         | 4.083.400         | 4.343.500         | 4.721.700         | 4.768.700         | 4.774.700         |
| 431720 Betriebskostenzuschüsse                                                                                            | 128.106,88           | 116.900           | 169.700           | 178.700           | 178.700           | 178.700           | 178.700           |
| 431740 sonstige Zuschüsse für Bewirtschaftung                                                                             | 3.182,48             | 3.800             | 3.800             | 3.800             | 3.800             | 3.800             | 3.800             |
| 431820 Betriebskostenzuschüsse                                                                                            | 3.658.339,53         | 3.858.800         | 3.850.400         | 4.096.000         | 4.471.000         | 4.518.000         | 4.524.000         |
| 431840 sonstige Zuschüsse zur Bewirtschaftung                                                                             | 51.889,72            | 82.000            | 59.500            | 65.000            | 68.200            | 68.200            | 68.200            |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                             | 141.768,97           | 145.000           | 145.000           | 146.000           | 148.000           | 148.000           | 148.000           |
| 445290 sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                            | 141.768,97           | 145.000           | 145.000           | 146.000           | 148.000           | 148.000           | 148.000           |
| <b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                            | <b>4.129.801,75</b>  | <b>4.390.300</b>  | <b>4.404.000</b>  | <b>4.665.400</b>  | <b>4.956.900</b>  | <b>5.002.500</b>  | <b>5.008.500</b>  |
| <b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,<br/>Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>  | <b>-1.831.197,23</b> | <b>-2.312.800</b> | <b>-2.040.100</b> | <b>-2.250.100</b> | <b>-2.274.800</b> | <b>-2.317.200</b> | <b>-2.322.200</b> |
| 06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                    | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-<br>verrechnung                                                         | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                     | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                              | <b>-1.831.197,23</b> | <b>-2.312.800</b> | <b>-2.040.100</b> | <b>-2.250.100</b> | <b>-2.274.800</b> | <b>-2.317.200</b> | <b>-2.322.200</b> |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

36.5.2.01

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Unterproduktgruppe:** 36.5.2 Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen  
**Produkt:** 36.5.2.01 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

| Produktübersicht |                                | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|------------------|--------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Leistung         | Bezeichnung                    | 2019        | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|                  |                                | in EUR      |          |          |          |          |          |          |
| 36.5.2.01.01     | Kita "Bummi-Kneipp" VS         | -659.685,23 | -887.400 | -717.700 | -783.200 | -751.000 | -760.000 | -760.000 |
| 36.5.2.01.02     | Kita "Schwalbennest" DRK       | -353.377,04 | -401.900 | -392.700 | -409.700 | -421.700 | -435.700 | -435.700 |
| 36.5.2.01.03     | Kita "Löwenzahn" AWO           | -422.217,31 | -364.200 | -387.900 | -382.700 | -395.700 | -400.400 | -400.400 |
| 36.5.2.01.04     | Kita "Heinzelmännchen" ASB     | -414.556,54 | -392.000 | -480.800 | -602.000 | -505.900 | -505.600 | -504.600 |
| 36.5.2.01.05     | Kita "St. Marien" Diakonie     | -150.253,41 | -151.800 | -184.200 | -193.200 | -201.200 | -211.200 | -217.200 |
| 36.5.2.01.06     | Hort Cultus+ Freie Schule e.V. | -20.167,87  | -3.900   | -54.900  | -63.900  | -62.900  | -62.900  | -62.900  |
| 36.5.2.01.07     | Kitas anderen Gemeinden        | 235.531,65  | 95.000   | 235.000  | 234.000  | 232.000  | 232.000  | 232.000  |
| 36.5.2.01.08     | Hort "Sebastian-Kneipp" VS     | -46.471,48  | -206.600 | -56.900  | -49.400  | -168.400 | -173.400 | -173.400 |



# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

36.5.2.02

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Unterproduktgruppe:** 36.5.2 Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen  
**Produkt:** 36.5.2.02 Tagespflege

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                                                   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                                                   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01                                                                               | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                        | 18.983,05        | 100.800        | 76.800         | 76.800         | 76.800          | 76.800          | 76.800          |
|                                                                                  | 314111 Betriebskostenzuschüsse                                                                                    | 18.983,05        | 100.800        | 76.800         | 76.800         | 76.800          | 76.800          | 76.800          |
|                                                                                  | darunter: Umlagen                                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | aufgelöste Sonderposten                                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige Transfererträge                                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                                               | 56.539,88        | 70.000         | 53.000         | 53.000         | 53.000          | 53.000          | 53.000          |
|                                                                                  | 332121 Entgelte                                                                                                   | 56.539,88        | 70.000         | 53.000         | 53.000         | 53.000          | 53.000          | 53.000          |
| +                                                                                | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +/-                                                                              | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 372,10           | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 359190 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                        | 372,10           | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>02</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                            | <b>75.895,03</b> | <b>170.800</b> | <b>129.800</b> | <b>129.800</b> | <b>129.800</b>  | <b>129.800</b>  | <b>129.800</b>  |
| 03                                                                               | anteilige Personalaufwendungen                                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 219.514,36       | 227.400        | 216.000        | 229.000        | 229.000         | 229.000         | 229.000         |
|                                                                                  | 431820 Betriebskostenzuschüsse                                                                                    | 198.312,66       | 208.100        | 193.000        | 205.000        | 205.000         | 205.000         | 205.000         |
|                                                                                  | 431840 sonstige Zuschüsse zur Bewirtschaftung                                                                     | 21.201,70        | 19.300         | 23.000         | 24.000         | 24.000          | 24.000          | 24.000          |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

36.5.2.02

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Unterproduktgruppe:** 36.5.2 Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen  
**Produkt:** 36.5.2.02 Tagespflege

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                         |  | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                          |  | in EUR             |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                                                          |  | 1                  | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                            |  | 0,00               | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                           |  | <b>219.514,36</b>  | <b>227.400</b> | <b>216.000</b> | <b>229.000</b> | <b>229.000</b>  | <b>229.000</b>  | <b>229.000</b>  |
| <b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,<br/>Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b> |  | <b>-143.619,33</b> | <b>-56.600</b> | <b>-86.200</b> | <b>-99.200</b> | <b>-99.200</b>  | <b>-99.200</b>  | <b>-99.200</b>  |
| 06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                   |  | 0,00               | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-<br>verrechnung                                                        |  | 0,00               | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                    |  | 0,00               | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)</b>                         |  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                             |  | <b>-143.619,33</b> | <b>-56.600</b> | <b>-86.200</b> | <b>-99.200</b> | <b>-99.200</b>  | <b>-99.200</b>  | <b>-99.200</b>  |

| Produktübersicht |             | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|-------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 36.5.2.02.00     | Tagespflege | -143.619,33      | -56.600        | -86.200        | -99.200        | -99.200         | -99.200         | -99.200         |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

36.6.1.01

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.6 Einrichtung der Jugendarbeit  
**Unterproduktgruppe:** 36.6.1 Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt:** 36.6.1.01 Jugendarbeit

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                              | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                              | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                              | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01                                                                               | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                   | 0,00             | 21.100         | 21.100         | 21.000         | 21.000          | 20.500          | 19.200          |
|                                                                                  | 316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                            | 0,00             | 21.100         | 21.100         | 21.000         | 21.000          | 20.500          | 19.200          |
|                                                                                  | darunter: Umlagen                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | aufgelöste Sonderposten                                                                      | 0,00             | 21.100         | 21.100         | 21.000         | 21.000          | 20.500          | 19.200          |
|                                                                                  | 316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                            | 0,00             | 21.100         | 21.100         | 21.000         | 21.000          | 20.500          | 19.200          |
| +                                                                                | anteilige sonstige Transfererträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 22.868,12        | 18.000         | 19.800         | 19.800         | 19.800          | 19.800          | 19.800          |
|                                                                                  | 341130 Erträge aus Betriebskosten und sonstigen Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen | 18.625,21        | 18.000         | 19.800         | 19.800         | 19.800          | 19.800          | 19.800          |
|                                                                                  | 346110 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle und Regressansprüche                   | 4.242,91         | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 2.102,56         | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 348790 sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen                                        | 2.102,56         | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +/-                                                                              | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                       | 29.286,85        | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 359190 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   | 29.286,85        | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>02</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                       | <b>54.257,53</b> | <b>39.100</b>  | <b>40.900</b>  | <b>40.800</b>  | <b>40.800</b>   | <b>40.300</b>   | <b>39.000</b>   |
| 03                                                                               | anteilige Personalaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 71.243,45        | 55.200         | 58.100         | 58.000         | 54.000          | 54.000          | 54.000          |
|                                                                                  | 421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                    | 31.382,50        | 22.300         | 15.500         | 14.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|                                                                                  | 422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                   | 0,00             | 1.300          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

36.6.1.01

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.6 Einrichtung der Jugendarbeit  
**Unterproduktgruppe:** 36.6.1 Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt:** 36.6.1.01 Jugendarbeit

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                         | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                                                         | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                                                         | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| 424121                                                                           | Heizung/Gas/Kaminreinigung                                                                                              | 22.188,02          | 23.000          | 22.700          | 23.900          | 23.900          | 23.900          | 23.900          |
| 424122                                                                           | Reinigung                                                                                                               | 706,05             | 0               | 700             | 800             | 800             | 800             | 800             |
| 424123                                                                           | Energie                                                                                                                 | 10.559,58          | 2.300           | 12.200          | 12.200          | 12.200          | 12.200          | 12.200          |
| 424124                                                                           | Müllbeseitigung                                                                                                         | 832,83             | 600             | 800             | 900             | 900             | 900             | 900             |
| 424125                                                                           | Wasserver- und -entsorgung                                                                                              | 4.856,62           | 4.500           | 4.900           | 4.900           | 4.900           | 4.900           | 4.900           |
| 424190                                                                           | sonstige Bewirtschaftungskosten                                                                                         | 672,37             | 800             | 800             | 800             | 800             | 800             | 800             |
| 425300                                                                           | Erwerb von bewegl. Gegenständen                                                                                         | 45,48              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 425500                                                                           | Unterhaltung sonst. bewegliche Vermögensgegenstände                                                                     | 0,00               | 400             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| +                                                                                | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                       | 0,00               | 40.700          | 41.100          | 40.900          | 40.700          | 39.700          | 37.100          |
| 471110                                                                           | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen                                                              | 0,00               | 40.700          | 41.100          | 40.900          | 40.700          | 39.700          | 37.100          |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen<br>auf Sonderposten für geleistete<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 131.545,42         | 126.000         | 136.100         | 139.000         | 139.000         | 139.000         | 139.000         |
| 431230                                                                           | Zuweisungen für Einrichtungen und Maßnahmen der Sozial- und der<br>Jugendhilfe                                          | 131.545,42         | 126.000         | 136.100         | 139.000         | 139.000         | 139.000         | 139.000         |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                             | 357,36             | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 443141                                                                           | Fernmeldegebühren                                                                                                       | 357,36             | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| <b>04</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>203.146,23</b>  | <b>222.300</b>  | <b>235.700</b>  | <b>238.300</b>  | <b>234.100</b>  | <b>233.100</b>  | <b>230.500</b>  |
| <b>05</b>                                                                        | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,<br/>Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>    | <b>-148.888,70</b> | <b>-183.200</b> | <b>-194.800</b> | <b>-197.500</b> | <b>-193.300</b> | <b>-192.800</b> | <b>-191.500</b> |
| 06                                                                               | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                                               | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-<br>verrechnung                                                          | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                                               | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b>                                                                        | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6./. Nummern 7 + 8)</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10</b>                                                                        | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>-148.888,70</b> | <b>-183.200</b> | <b>-194.800</b> | <b>-197.500</b> | <b>-193.300</b> | <b>-192.800</b> | <b>-191.500</b> |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

36.6.1.01

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.6 Einrichtung der Jugendarbeit  
**Unterproduktgruppe:** 36.6.1 Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt:** 36.6.1.01 Jugendarbeit

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |

| Produktübersicht |                            | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|----------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung                | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 36.6.1.01.01     | Haus VI                    | -32.308,45       | -40.400        | -43.500        | -43.300        | -40.300         | -40.000         | -38.700         |
| 36.6.1.01.02     | Jugendclub Ost             | -22.121,68       | -20.800        | -19.200        | -19.200        | -18.000         | -17.800         | -17.800         |
| 36.6.1.01.05     | Zuschüsse zur Jugendarbeit | -94.458,57       | -122.000       | -132.100       | -135.000       | -135.000        | -135.000        | -135.000        |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

36.7.8.01

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Unterproduktgruppe:** 36.7.8 Sonstige Einrichtungen  
**Produkt:** 36.7.8.01 Spielplätze

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                                                   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                                                   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01                                                                               | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | darunter: Umlagen                                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | aufgelöste Sonderposten                                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige Transfererträge                                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +/-                                                                              | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>02</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 03                                                                               | anteilige Personalaufwendungen                                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 5.514,28         | 9.900          | 8.900          | 8.900          | 7.900           | 7.900           | 7.900           |
|                                                                                  | 422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                        | 4.231,64         | 7.000          | 6.500          | 6.500          | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
|                                                                                  | 422104 Unterhaltung durch Stadtwirtschaft Eilenburg GmbH                                                          | 422,77           | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                                                                                  | 424125 Wasserver- und -entsorgung                                                                                 | 859,87           | 900            | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| +                                                                                | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0,00             | 9.700          | 8.300          | 5.600          | 5.000           | 3.300           | 800             |
|                                                                                  | 471110 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen                                                 | 0,00             | 9.700          | 8.300          | 5.600          | 5.000           | 3.300           | 800             |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

36.7.8.01

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Unterproduktgruppe:** 36.7.8 Sonstige Einrichtungen  
**Produkt:** 36.7.8.01 Spielplätze

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                         |  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                          |  | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                                                          |  | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                            |  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                           |  | <b>5.514,28</b>  | <b>19.600</b>  | <b>17.200</b>  | <b>14.500</b>  | <b>12.900</b>   | <b>11.200</b>   | <b>8.700</b>    |
| <b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,<br/>Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b> |  | <b>-5.514,28</b> | <b>-19.600</b> | <b>-17.200</b> | <b>-14.500</b> | <b>-12.900</b>  | <b>-11.200</b>  | <b>-8.700</b>   |
| 06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                   |  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                             |  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                    |  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)</b>                         |  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                             |  | <b>-5.514,28</b> | <b>-19.600</b> | <b>-17.200</b> | <b>-14.500</b> | <b>-12.900</b>  | <b>-11.200</b>  | <b>-8.700</b>   |

| Produktübersicht |             | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|-------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 36.7.8.01.00     | Spielplätze | -5.514,28        | -19.600        | -17.200        | -14.500        | -12.900         | -11.200         | -8.700          |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

42.1.0.01

**Produktbereich:** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 42.1 Förderung des Sports  
**Unterproduktgruppe:** 42.1.0 Kostenträger nicht angelegt  
**Produkt:** 42.1.0.01 Sportförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                                                   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                                                   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01                                                                               | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | darunter: Umlagen                                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | aufgelöste Sonderposten                                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige Transfererträge                                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                                               | 12.017,25        | 11.000         | 11.000         | 11.000         | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
|                                                                                  | 332121 Entgelte                                                                                                   | 12.017,25        | 11.000         | 11.000         | 11.000         | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| +                                                                                | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +/-                                                                              | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>02</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                            | <b>12.017,25</b> | <b>11.000</b>  | <b>11.000</b>  | <b>11.000</b>  | <b>11.000</b>   | <b>11.000</b>   | <b>11.000</b>   |
| 03                                                                               | anteilige Personalaufwendungen                                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 18.400,00        | 20.000         | 30.000         | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
|                                                                                  | 431240 Zuweisungen an Sportvereine                                                                                | 18.400,00        | 20.000         | 30.000         | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>04</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                       | <b>18.400,00</b> | <b>20.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   |
| <b>05</b>                                                                        | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                                                                         | <b>-6.382,75</b> | <b>-9.000</b>  | <b>-19.000</b> | <b>-9.000</b>  | <b>-9.000</b>   | <b>-9.000</b>   | <b>-9.000</b>   |



# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

42.1.0.01

**Produktbereich:** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 42.1 Förderung des Sports  
**Unterproduktgruppe:** 42.1.0 *Kostenträger nicht angelegt*  
**Produkt:** 42.1.0.01 Sportförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                               | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                               | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>(veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,<br/>Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>   |                                                                                               |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 06                                                                               | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                                               | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                                               | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b>                                                                        | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10</b>                                                                        | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>     | <b>-6.382,75</b> | <b>-9.000</b>  | <b>-19.000</b> | <b>-9.000</b>  | <b>-9.000</b>   | <b>-9.000</b>   | <b>-9.000</b>   |

| Produktübersicht |                        | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung            | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 42.1.0.01.01     | Sportveranstaltungen   | 0,00             | 0              | -10.000        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42.1.0.01.02     | Förderung Sportvereine | -6.382,75        | -9.000         | -9.000         | -9.000         | -9.000          | -9.000          | -9.000          |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

42.4.1.03

**Produktbereich:** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 42.4 Sportstätten und Bäder  
**Unterproduktgruppe:** 42.4.1 Sportstätten und Sporteinrichtungen  
**Produkt:** 42.4.1.03 Sportstätten

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                              | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                              | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                              | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01                                                                               | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                   | 0,00             | 90.600         | 63.900         | 62.100         | 62.100          | 62.100          | 62.000          |
|                                                                                  | 316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                            | 0,00             | 90.600         | 63.900         | 62.100         | 62.100          | 62.100          | 62.000          |
|                                                                                  | darunter: Umlagen                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | aufgelöste Sonderposten                                                                      | 0,00             | 90.600         | 63.900         | 62.100         | 62.100          | 62.100          | 62.000          |
|                                                                                  | 316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                            | 0,00             | 90.600         | 63.900         | 62.100         | 62.100          | 62.100          | 62.000          |
| +                                                                                | anteilige sonstige Transfererträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 8.591,12         | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
|                                                                                  | 341130 Erträge aus Betriebskosten und sonstigen Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen | 8.591,12         | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| +                                                                                | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 282,15           | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 348790 sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen                                        | 282,15           | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +/-                                                                              | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>02</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                       | <b>8.873,27</b>  | <b>98.600</b>  | <b>71.900</b>  | <b>70.100</b>  | <b>70.100</b>   | <b>70.100</b>   | <b>70.000</b>   |
| 03                                                                               | anteilige Personalaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 16.005,01        | 23.800         | 18.500         | 18.700         | 15.600          | 15.600          | 15.600          |
|                                                                                  | 421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                    | 7.182,64         | 13.800         | 8.800          | 8.600          | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
|                                                                                  | 423110 Miet- und Pacht aufwendungen für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke        | 638,91           | 700            | 700            | 700            | 700             | 700             | 700             |
|                                                                                  | 423130 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen                                                          | 2.721,66         | 2.800          | 2.800          | 2.800          | 2.800           | 2.800           | 2.800           |
|                                                                                  | 424121 Heizung/Gas/Kaminreinigung                                                            | 2.503,00         | 3.000          | 2.700          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                                                                                  | 424123 Energie                                                                               | 2.475,00         | 3.000          | 2.900          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

42.4.1.03

**Produktbereich:** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 42.4 Sportstätten und Bäder  
**Unterproduktgruppe:** 42.4.1 Sportstätten und Sporteinrichtungen  
**Produkt:** 42.4.1.03 Sportstätten

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                      | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                                                      | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                                                      | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| 424125                                                                           | Wasserver- und -entsorgung                                                                                           | 483,80             | 500             | 600             | 600             | 600             | 600             | 600             |
| +                                                                                | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                    | 0,00               | 212.800         | 163.200         | 149.600         | 149.600         | 149.600         | 149.300         |
| 471110                                                                           | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen                                                           | 0,00               | 212.800         | 163.200         | 149.600         | 149.600         | 149.600         | 149.300         |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen    | 113.000,00         | 113.000         | 113.000         | 113.000         | 113.000         | 113.000         | 113.000         |
| 431510                                                                           | Betriebskostenzuschüsse                                                                                              | 113.000,00         | 113.000         | 113.000         | 113.000         | 113.000         | 113.000         | 113.000         |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                          | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>04</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                          | <b>129.005,01</b>  | <b>349.600</b>  | <b>294.700</b>  | <b>281.300</b>  | <b>278.200</b>  | <b>278.200</b>  | <b>277.900</b>  |
| <b>05</b>                                                                        | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,<br/>Nummer 2 ./. Nummer 4)</b> | <b>-120.131,74</b> | <b>-251.000</b> | <b>-222.800</b> | <b>-211.200</b> | <b>-208.100</b> | <b>-208.100</b> | <b>-207.900</b> |
| 06                                                                               | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                                               | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                                               | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b>                                                                        | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6./. Nummern 7 + 8)</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10</b>                                                                        | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                            | <b>-120.131,74</b> | <b>-251.000</b> | <b>-222.800</b> | <b>-211.200</b> | <b>-208.100</b> | <b>-208.100</b> | <b>-207.900</b> |

| Produktübersicht |                | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung    | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 42.4.1.03.01     | Ilburg-Stadion | -121.016,62      | -237.900       | -208.700       | -199.900       | -197.900        | -197.900        | -197.600        |
| 42.4.1.03.02     | Kegelbahn      | 884,88           | -10.300        | -8.700         | -8.700         | -7.600          | -7.600          | -7.700          |
| 42.4.1.03.03     | Sprungschanze  | 0,00             | -2.800         | -5.400         | -2.600         | -2.600          | -2.600          | -2.600          |

## ***Teilergebnishaushalt 2021 / 2022***

**42.4.1.03**

|                            |                  |                                     |
|----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b>     | <b>42</b>        | Sportförderung                      |
| <b>Produktgruppe:</b>      | <b>42.4</b>      | Sportstätten und Bäder              |
| <b>Unterproduktgruppe:</b> | <b>42.4.1</b>    | Sportstätten und Sporteinrichtungen |
| <b>Produkt:</b>            | <b>42.4.1.03</b> | Sportstätten                        |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

42.4.2.02

Produktbereich: 42 Sportförderung  
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder  
Unterproduktgruppe: 42.4.2 Bäder  
Produkt: 42.4.2.02 Freibäder

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                                                   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                                                   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01                                                                               | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | darunter: Umlagen                                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | aufgelöste Sonderposten                                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige Transfererträge                                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 8.538,00         | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500           | 8.500           | 8.500           |
|                                                                                  | 341110 Erträge aus Vermietung und Verpachtung                                                                     | 8.538,00         | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500           | 8.500           | 8.500           |
| +                                                                                | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +/-                                                                              | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>02</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                            | <b>8.538,00</b>  | <b>8.500</b>   | <b>8.500</b>   | <b>8.500</b>   | <b>8.500</b>    | <b>8.500</b>    | <b>8.500</b>    |
| 03                                                                               | anteilige Personalaufwendungen                                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>04</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>05</b>                                                                        | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,</b>                             | <b>8.538,00</b>  | <b>8.500</b>   | <b>8.500</b>   | <b>8.500</b>   | <b>8.500</b>    | <b>8.500</b>    | <b>8.500</b>    |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

42.4.2.02

**Produktbereich:** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 42.4 Sportstätten und Bäder  
**Unterproduktgruppe:** 42.4.2 Bäder  
**Produkt:** 42.4.2.02 Freibäder

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                               | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                               | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>                                                   |                                                                                               |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 06                                                                               | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                                               | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                                               | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b>                                                                        | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10</b>                                                                        | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>     | <b>8.538,00</b>  | <b>8.500</b>   | <b>8.500</b>   | <b>8.500</b>   | <b>8.500</b>    | <b>8.500</b>    | <b>8.500</b>    |

| Produktübersicht |             | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|-------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 42.4.2.02.00     | Freibäder   | 8.538,00         | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500           | 8.500           | 8.500           |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

51.1.0.20

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung  
**Unterproduktgruppe:** 51.1.0 *Kostenträger nicht angelegt*  
**Produkt:** 51.1.0.20 Aktive Stadt- und Ortsteilzentren (SOP)

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                                                   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                                                   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01                                                                               | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                        | 0,00             | 0              | 81.300         | 188.600        | 32.700          | 90.000          | 46.000          |
|                                                                                  | 314890 Fördermittel für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                           | 0,00             | 0              | 81.300         | 188.600        | 32.700          | 90.000          | 46.000          |
|                                                                                  | darunter: Umlagen                                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | aufgelöste Sonderposten                                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige Transfererträge                                                                                | 0,00             | 20.700         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 329110 Fördermittel für Investitionszuschüsse an Dritte                                                           | 0,00             | 20.700         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0,00             | 0              | 28.000         | 64.200         | 11.400          | 31.500          | 16.100          |
|                                                                                  | 348890 Sonstige Erstattungen des übrigen Bereiches                                                                | 0,00             | 0              | 28.000         | 64.200         | 11.400          | 31.500          | 16.100          |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 0,00             | 1.000          | 500            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                                                                                  | 369120 Erstattungszinsen                                                                                          | 0,00             | 1.000          | 500            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| +/-                                                                              | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>02</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                            | <b>0,00</b>      | <b>21.700</b>  | <b>109.800</b> | <b>253.000</b> | <b>44.300</b>   | <b>121.700</b>  | <b>62.300</b>   |
| 03                                                                               | anteilige Personalaufwendungen                                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,00             | 0              | 1.500          | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                                                                                  | 451100 Zinsaufwendungen an Land                                                                                   | 0,00             | 0              | 1.500          | 500            | 500             | 500             | 500             |
| +                                                                                | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 4.307,81         | 31.000         | 120.000        | 275.000        | 49.000          | 135.000         | 69.000          |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

51.1.0.20

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung  
**Unterproduktgruppe:** 51.1.0 *Kostenträger nicht angelegt*  
**Produkt:** 51.1.0.20 Aktive Stadt- und Ortsteilzentren (SOP)

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                      | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                                                      | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                                                      | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 439110                                                                           | Investitionszuschüsse an Dritte                                                                                      | 4.307,81         | 31.000         | 120.000        | 275.000        | 49.000          | 135.000         | 69.000          |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                          | 0,00             | 0              | 2.000          | 5.000          | 0               | 0               | 0               |
| 449100                                                                           | Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                     | 0,00             | 0              | 2.000          | 5.000          | 0               | 0               | 0               |
| <b>04</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                          | <b>4.307,81</b>  | <b>31.000</b>  | <b>123.500</b> | <b>280.500</b> | <b>49.500</b>   | <b>135.500</b>  | <b>69.500</b>   |
| <b>05</b>                                                                        | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,<br/>Nummer 2 ./. Nummer 4)</b> | <b>-4.307,81</b> | <b>-9.300</b>  | <b>-13.700</b> | <b>-27.500</b> | <b>-5.200</b>   | <b>-13.800</b>  | <b>-7.200</b>   |
| 06                                                                               | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                                               | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-<br>verrechnung                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                                               | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b>                                                                        | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6./. Nummern 7 + 8)</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10</b>                                                                        | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                            | <b>-4.307,81</b> | <b>-9.300</b>  | <b>-13.700</b> | <b>-27.500</b> | <b>-5.200</b>   | <b>-13.800</b>  | <b>-7.200</b>   |

| Produktübersicht |                                         | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung                             | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 51.1.0.20.00     | Aktive Stadt- und Ortsteilzentren (SOP) | -4.307,81        | -9.300         | -13.700        | -27.500        | -5.200          | -13.800         | -7.200          |



# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

51.1.1.01

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung  
**Unterproduktgruppe:** 51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 51.1.1.01 Bauleitplanung

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                                                   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                                                   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01                                                                               | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | darunter: Umlagen                                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | aufgelöste Sonderposten                                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige Transfererträge                                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 0,00             | 0              | 20.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 346190 sonstige privatrechtliche Erträge                                                                          | 0,00             | 0              | 20.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0,00             | 0              | 20.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 348790 sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen                                                             | 0,00             | 0              | 20.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +/-                                                                              | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>02</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>40.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 03                                                                               | anteilige Personalaufwendungen                                                                                    | 115.653,28       | 177.000        | 122.500        | 129.800        | 129.800         | 129.800         | 129.800         |
|                                                                                  | 401210 tariflich vereinbarte Entgelte                                                                             | 94.263,06        | 144.000        | 99.000         | 104.900        | 104.900         | 104.900         | 104.900         |
|                                                                                  | 402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte                                                       | 3.285,40         | 5.100          | 3.700          | 3.900          | 3.900           | 3.900           | 3.900           |
|                                                                                  | 403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                                                         | 18.104,82        | 27.900         | 19.800         | 21.000         | 21.000          | 21.000          | 21.000          |
| +                                                                                | anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

51.1.1.01

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung  
**Unterproduktgruppe:** 51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 51.1.1.01 Bauleitplanung

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                         |  | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                          |  | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                                                          |  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                            |  | 60.544,90          | 75.000          | 60.000          | 60.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                  |  | 60.544,90          | 75.000          | 60.000          | 60.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| <b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                           |  | <b>176.198,18</b>  | <b>252.000</b>  | <b>182.500</b>  | <b>189.800</b>  | <b>169.800</b>  | <b>169.800</b>  | <b>169.800</b>  |
| <b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,<br/>Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b> |  | <b>-176.198,18</b> | <b>-252.000</b> | <b>-142.500</b> | <b>-189.800</b> | <b>-169.800</b> | <b>-169.800</b> | <b>-169.800</b> |
| 06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                   |  | 0,00               | 0               | 6.500           | 9.800           | 2.400           | 0               | 0               |
| 381000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                         |  | 0,00               | 0               | 6.500           | 9.800           | 2.400           | 0               | 0               |
| 07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-<br>verrechnung                                                        |  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                    |  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)</b>                         |  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>6.500</b>    | <b>9.800</b>    | <b>2.400</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                             |  | <b>-176.198,18</b> | <b>-252.000</b> | <b>-136.000</b> | <b>-180.000</b> | <b>-167.400</b> | <b>-169.800</b> | <b>-169.800</b> |

| Produktübersicht |                | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung    | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 51.1.1.01.00     | Bauleitplanung | -176.198,18      | -252.000       | -136.000       | -180.000       | -167.400        | -169.800        | -169.800        |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

51.1.1.08

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung  
**Unterproduktgruppe:** 51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 51.1.1.08 Städtebauliche Sanierung

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                                                   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                                                   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01                                                                               | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | darunter: Umlagen                                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | aufgelöste Sonderposten                                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige Transfererträge                                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +/-                                                                              | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 87.286,00        | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 359110 Ausgleichsbeträge nach BauGB                                                                               | 87.286,00        | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>02</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                            | <b>87.286,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 03                                                                               | anteilige Personalaufwendungen                                                                                    | 52.119,04        | 51.900         | 54.000         | 58.400         | 58.400          | 58.400          | 58.400          |
|                                                                                  | 401210 tariflich vereinbarte Entgelte                                                                             | 42.723,87        | 42.100         | 43.700         | 47.200         | 47.200          | 47.200          | 47.200          |
|                                                                                  | 402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte                                                       | 1.489,31         | 1.500          | 1.600          | 1.700          | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
|                                                                                  | 403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                                                         | 7.905,86         | 8.300          | 8.700          | 9.500          | 9.500           | 9.500           | 9.500           |
| +                                                                                | anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

51.1.1.08

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung  
**Unterproduktgruppe:** 51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 51.1.1.08 Städtebauliche Sanierung

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                         | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                          | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                                                          | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                           | <b>52.119,04</b> | <b>51.900</b>  | <b>54.000</b>  | <b>58.400</b>  | <b>58.400</b>   | <b>58.400</b>   | <b>58.400</b>   |
| <b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,<br/>Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b> | <b>35.166,96</b> | <b>-51.900</b> | <b>-54.000</b> | <b>-58.400</b> | <b>-58.400</b>  | <b>-58.400</b>  | <b>-58.400</b>  |
| 06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-<br>verrechnung                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                             | <b>35.166,96</b> | <b>-51.900</b> | <b>-54.000</b> | <b>-58.400</b> | <b>-58.400</b>  | <b>-58.400</b>  | <b>-58.400</b>  |

| Produktübersicht |                          | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|--------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung              | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 51.1.1.08.00     | Städtebauliche Sanierung | 35.166,96        | -51.900        | -54.000        | -58.400        | -58.400         | -58.400         | -58.400         |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

51.1.1.11

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung  
**Unterproduktgruppe:** 51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 51.1.1.11 Stadtumbau

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                                                   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                                                   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01                                                                               | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                        | 0,00             | 21.000         | 0              | 58.300         | 60.000          | 361.700         | 361.700         |
|                                                                                  | 314890 Fördermittel für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                           | 0,00             | 21.000         | 0              | 58.300         | 60.000          | 361.700         | 361.700         |
|                                                                                  | darunter: Umlagen                                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | aufgelöste Sonderposten                                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige Transfererträge                                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 20.400         | 21.000          | 126.600         | 126.600         |
|                                                                                  | 348890 Sonstige Erstattungen des übrigen Bereiches                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 20.400         | 21.000          | 126.600         | 126.600         |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +/-                                                                              | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 662,09           | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 356200 Säumniszuschläge, Verzugszinsen u.ä.                                                                       | 662,09           | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>02</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                            | <b>662,09</b>    | <b>21.000</b>  | <b>0</b>       | <b>78.700</b>  | <b>81.000</b>   | <b>488.300</b>  | <b>488.300</b>  |
| 03                                                                               | anteilige Personalaufwendungen                                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 707,63           | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 459900 Sonstige Finanzaufwendungen                                                                                | 707,63           | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 71.736,88        | 31.500         | 0              | 87.500         | 90.000          | 542.500         | 542.500         |
|                                                                                  | 439110 Investitionszuschüsse an Dritte                                                                            | 71.736,88        | 31.500         | 0              | 87.500         | 90.000          | 542.500         | 542.500         |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

51.1.1.11

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung  
**Unterproduktgruppe:** 51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 51.1.1.11 Stadtbau

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                         |  | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                          |  | in EUR            |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                                                          |  | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                            |  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                           |  | <b>72.444,51</b>  | <b>31.500</b>  | <b>0</b>       | <b>87.500</b>  | <b>90.000</b>   | <b>542.500</b>  | <b>542.500</b>  |
| <b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,<br/>Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b> |  | <b>-71.782,42</b> | <b>-10.500</b> | <b>0</b>       | <b>-8.800</b>  | <b>-9.000</b>   | <b>-54.200</b>  | <b>-54.200</b>  |
| 06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                   |  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-<br>verrechnung                                                        |  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                    |  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)</b>                         |  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                             |  | <b>-71.782,42</b> | <b>-10.500</b> | <b>0</b>       | <b>-8.800</b>  | <b>-9.000</b>   | <b>-54.200</b>  | <b>-54.200</b>  |

| Produktübersicht |             | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|-------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 51.1.1.11.00     | Stadtbau    | -71.782,42       | -10.500        | 0              | -8.800         | -9.000          | -54.200         | -54.200         |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

52.1.0.01

**Produktbereich:** 52 Bau- und Grundstücksordnung  
**Produktgruppe:** 52.1 Bau- und Grundstücksordnung  
**Unterproduktgruppe:** 52.1.0 *Kostenträger nicht angelegt*  
**Produkt:** 52.1.0.01 Bauordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                   | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                   | in EUR            |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01                                                                               | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten        | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | darunter: Umlagen                                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | aufgelöste Sonderposten                                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige Transfererträge                                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                               | 103.212,89        | 58.000         | 60.000         | 60.000         | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
|                                                                                  | 331101 <i>Verwaltungsgebühren</i>                                                 | 103.212,89        | 58.000         | 60.000         | 60.000         | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| +                                                                                | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +/-                                                                              | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00              | 500            | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                                                                                  | 356100 <i>Bußgelder</i>                                                           | 0,00              | 500            | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| <b>02</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                            | <b>103.212,89</b> | <b>58.500</b>  | <b>60.500</b>  | <b>60.500</b>  | <b>60.500</b>   | <b>60.500</b>   | <b>60.500</b>   |
| 03                                                                               | anteilige Personalaufwendungen                                                    | 120.108,69        | 119.500        | 123.500        | 122.900        | 122.900         | 122.800         | 122.800         |
|                                                                                  | 401210 <i>tariflich vereinbarte Entgelte</i>                                      | 98.436,29         | 97.100         | 99.900         | 99.400         | 99.400          | 99.400          | 99.400          |
|                                                                                  | 402210 <i>Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>                | 3.434,37          | 3.500          | 3.700          | 3.700          | 3.700           | 3.600           | 3.600           |
|                                                                                  | 403210 <i>Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte</i>                  | 18.238,03         | 18.900         | 19.900         | 19.800         | 19.800          | 19.800          | 19.800          |
| +                                                                                | anteilige Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0,00              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                                                                                  | 429100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>                          | 0,00              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| +                                                                                | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

52.1.0.01

**Produktbereich:** 52 Bau- und Grundstücksordnung  
**Produktgruppe:** 52.1 Bau- und Grundstücksordnung  
**Unterproduktgruppe:** 52.1.0 *Kostenträger nicht angelegt*  
**Produkt:** 52.1.0.01 Bauordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                         |  | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                          |  | in EUR            |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                                                          |  | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                          |  |                   |                |                |                |                 |                 |                 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                            |  | 4.870,80          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 443181 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige                                                         |  | 4.870,80          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                           |  | <b>124.979,49</b> | <b>122.500</b> | <b>126.500</b> | <b>125.900</b> | <b>125.900</b>  | <b>125.800</b>  | <b>125.800</b>  |
| <b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,<br/>Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b> |  | <b>-21.766,60</b> | <b>-64.000</b> | <b>-66.000</b> | <b>-65.400</b> | <b>-65.400</b>  | <b>-65.300</b>  | <b>-65.300</b>  |
| 06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                   |  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-<br>verrechnung                                                        |  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                    |  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>                         |  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                             |  | <b>-21.766,60</b> | <b>-64.000</b> | <b>-66.000</b> | <b>-65.400</b> | <b>-65.400</b>  | <b>-65.300</b>  | <b>-65.300</b>  |

| Produktübersicht |             | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|-------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 52.1.0.01.00     | Bauordnung  | -21.766,60       | -64.000        | -66.000        | -65.400        | -65.400         | -65.300         | -65.300         |



# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

52.1.0.02

**Produktbereich:** 52 Bau- und Grundstücksordnung  
**Produktgruppe:** 52.1 Bau- und Grundstücksordnung  
**Unterproduktgruppe:** 52.1.0 *Kostenträger nicht angelegt*  
**Produkt:** 52.1.0.02 Bauverwaltung und Betreuung von Baumaßnahmen

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                            | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                            | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                            | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01                                                                               | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | darunter: Umlagen                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | aufgelöste Sonderposten                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige Transfererträge                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                        | 4.203,95         | 3.100          | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                                                                                  | 331101 <i>Verwaltungsgebühren</i>                                          | 4.203,95         | 3.100          | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| +                                                                                | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +/-                                                                              | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>02</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>4.203,95</b>  | <b>3.100</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    |
| 03                                                                               | anteilige Personalaufwendungen                                             | 366.331,22       | 386.000        | 390.200        | 393.400        | 393.400         | 393.400         | 393.400         |
|                                                                                  | 401210 <i>tariflich vereinbarte Entgelte</i>                               | 270.234,37       | 286.100        | 301.800        | 317.800        | 317.800         | 317.800         | 317.800         |
|                                                                                  | 401211 <i>tariflich vereinbarte Entgelte ATZ</i>                           | 27.377,30        | 26.900         | 11.800         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 402210 <i>Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>         | 9.427,78         | 10.300         | 11.300         | 11.800         | 11.800          | 11.800          | 11.800          |
|                                                                                  | 402211 <i>Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte ATZ</i>     | 1.456,15         | 1.500          | 700            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 403210 <i>Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte</i>           | 51.718,16        | 56.100         | 61.300         | 63.800         | 63.800          | 63.800          | 63.800          |
|                                                                                  | 403211 <i>Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte ATZ</i>       | 6.117,46         | 5.100          | 3.300          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Versorgungsaufwendungen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                          | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen                          | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

52.1.0.02

**Produktbereich:** 52 Bau- und Grundstücksordnung  
**Produktgruppe:** 52.1 Bau- und Grundstücksordnung  
**Unterproduktgruppe:** 52.1.0 *Kostenträger nicht angelegt*  
**Produkt:** 52.1.0.02 Bauverwaltung und Betreuung von Baumaßnahmen

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                         |  | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                          |  | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                                                          |  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| auf Sonderposten für geleistete<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                                                       |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                            |  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                           |  | <b>366.331,22</b>  | <b>386.000</b>  | <b>390.200</b>  | <b>393.400</b>  | <b>393.400</b>  | <b>393.400</b>  | <b>393.400</b>  |
| <b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,<br/>Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b> |  | <b>-362.127,27</b> | <b>-382.900</b> | <b>-387.200</b> | <b>-390.400</b> | <b>-390.400</b> | <b>-390.400</b> | <b>-390.400</b> |
| 06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                   |  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-<br>verrechnung                                                        |  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                    |  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)</b>                         |  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                             |  | <b>-362.127,27</b> | <b>-382.900</b> | <b>-387.200</b> | <b>-390.400</b> | <b>-390.400</b> | <b>-390.400</b> | <b>-390.400</b> |

| Produktübersicht |                                              | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung                                  | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 52.1.0.02.00     | Bauverwaltung und Betreuung von Baumaßnahmen | -362.127,27      | -382.900       | -387.200       | -390.400       | -390.400        | -390.400        | -390.400        |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

53.1.0.01

**Produktbereich:** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 53.1 Elektrizitätsversorgung  
**Unterproduktgruppe:** 53.1.0 *Kostenträger nicht angelegt*  
**Produkt:** 53.1.0.01 Stromversorgung und Konzessionsabgabe

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                                                   | in EUR            |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                                                   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01                                                                               | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | darunter: Umlagen                                                                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | aufgelöste Sonderposten                                                                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige Transfererträge                                                                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 460.956,91        | 211.000        | 211.500        | 211.500        | 211.500         | 211.500         | 211.500         |
|                                                                                  | 365120 Dividenden                                                                                                 | 11.697,32         | 11.000         | 11.500         | 11.500         | 11.500          | 11.500          | 11.500          |
|                                                                                  | 365130 Ausschüttungen aus Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen                                           | 449.259,59        | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 200.000         | 200.000         | 200.000         |
| +/-                                                                              | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 393.237,76        | 407.000        | 398.000        | 398.000        | 398.000         | 398.000         | 398.000         |
|                                                                                  | 351100 Konzessionsabgaben                                                                                         | 393.237,76        | 407.000        | 398.000        | 398.000        | 398.000         | 398.000         | 398.000         |
| <b>02</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                            | <b>854.194,67</b> | <b>618.000</b> | <b>609.500</b> | <b>609.500</b> | <b>609.500</b>  | <b>609.500</b>  | <b>609.500</b>  |
| 03                                                                               | anteilige Personalaufwendungen                                                                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>04</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

53.1.0.01

**Produktbereich:** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 53.1 Elektrizitätsversorgung  
**Unterproduktgruppe:** 53.1.0 *Kostenträger nicht angelegt*  
**Produkt:** 53.1.0.01 Stromversorgung und Konzessionsabgabe

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                        | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                         | in EUR            |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                                                         | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,<br/>Nummer 2 ./. Nummer 4)</b> | <b>854.194,67</b> | <b>618.000</b> | <b>609.500</b> | <b>609.500</b> | <b>609.500</b>  | <b>609.500</b>  | <b>609.500</b>  |
| 06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-<br>verrechnung                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6./. Nummern 7 + 8)</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                            | <b>854.194,67</b> | <b>618.000</b> | <b>609.500</b> | <b>609.500</b> | <b>609.500</b>  | <b>609.500</b>  | <b>609.500</b>  |

| Produktübersicht |                                       | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung                           | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 53.1.0.01.00     | Stromversorgung und Konzessionsabgabe | 854.194,67       | 618.000        | 609.500        | 609.500        | 609.500         | 609.500         | 609.500         |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

53.7.0.01

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 53.7 Abfallwirtschaft  
Unterproduktgruppe: 53.7.0 Kostenträger nicht angelegt  
Produkt: 53.7.0.01 Remondis Eilenburg GmbH

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                                                   | in EUR            |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                                                   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01                                                                               | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | darunter: Umlagen                                                                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | aufgelöste Sonderposten                                                                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige Transfererträge                                                                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 148.989,76        | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
|                                                                                  | 365130 Ausschüttungen aus Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen                                           | 148.989,76        | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| +/-                                                                              | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>02</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                            | <b>148.989,76</b> | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   |
| 03                                                                               | anteilige Personalaufwendungen                                                                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>04</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>05</b>                                                                        | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,</b>                             | <b>148.989,76</b> | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

53.7.0.01

**Produktbereich:** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 53.7 Abfallwirtschaft  
**Unterproduktgruppe:** 53.7.0 *Kostenträger nicht angelegt*  
**Produkt:** 53.7.0.01 Remondis Eilenburg GmbH

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                               | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                               | in EUR            |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                               | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>                                                   |                                                                                               |                   |                |                |                |                 |                 |                 |
| 06                                                                               | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                                               | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                                               | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b>                                                                        | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10</b>                                                                        | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>     | <b>148.989,76</b> | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   |

| Produktübersicht |                         | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung             | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 53.7.0.01.00     | Remondis Eilenburg GmbH | 148.989,76       | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000          | 50.000          | 50.000          |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

53.7.0.03

**Produktbereich:** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 53.7 Abfallwirtschaft  
**Unterproduktgruppe:** 53.7.0 *Kostenträger nicht angelegt*  
**Produkt:** 53.7.0.03 Abfallwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                            | Ergebnis<br>2019    | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Ansatz<br>2022   | Planung<br>2023  | Planung<br>2024  | Planung<br>2025  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                  |                                                                            | in EUR              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                  |                                                                            | 1                   | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                | 7                |
| 01                                                                               | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| +                                                                                | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                                                                                  | darunter: Umlagen                                                          | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                                                                                  | aufgelöste Sonderposten                                                    | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| +                                                                                | anteilige sonstige Transfererträge                                         | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| +                                                                                | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                        | 1.253.203,14        | 1.231.000        | 1.284.200        | 1.294.200        | 1.294.200        | 1.294.200        | 1.294.200        |
|                                                                                  | 331101 <i>Verwaltungsgebühren</i>                                          | 5,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                                                                                  | 332112 <i>Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgung</i>                  | 1.239.560,14        | 1.220.000        | 1.270.000        | 1.280.000        | 1.280.000        | 1.280.000        | 1.280.000        |
|                                                                                  | 332119 <i>Sonstige Benutzungsgebühren</i>                                  | 13.500,00           | 11.000           | 14.000           | 14.000           | 14.000           | 14.000           | 14.000           |
|                                                                                  | 332121 <i>Entgelte</i>                                                     | 138,00              | 0                | 200              | 200              | 200              | 200              | 200              |
| +                                                                                | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| +                                                                                | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 4.052,88            | 4.200            | 4.100            | 4.100            | 4.100            | 4.100            | 4.100            |
|                                                                                  | 348220 <i>Erstattungen von Kosten bei gemeinsamer Aufgabenerfüllung</i>    | 4.052,88            | 4.200            | 4.100            | 4.100            | 4.100            | 4.100            | 4.100            |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| +/-                                                                              | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen             | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>02</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>1.257.256,02</b> | <b>1.235.200</b> | <b>1.288.300</b> | <b>1.298.300</b> | <b>1.298.300</b> | <b>1.298.300</b> | <b>1.298.300</b> |
| 03                                                                               | anteilige Personalaufwendungen                                             | 55.229,98           | 60.100           | 62.700           | 64.800           | 64.800           | 64.800           | 64.800           |
|                                                                                  | 401210 <i>tariflich vereinbarte Entgelte</i>                               | 45.037,42           | 48.800           | 50.700           | 52.400           | 52.400           | 52.400           | 52.400           |
|                                                                                  | 402210 <i>Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>         | 1.723,06            | 1.800            | 1.900            | 1.900            | 1.900            | 1.900            | 1.900            |
|                                                                                  | 403210 <i>Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte</i>           | 8.469,50            | 9.500            | 10.100           | 10.500           | 10.500           | 10.500           | 10.500           |
| +                                                                                | anteilige Versorgungsaufwendungen                                          | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| +                                                                                | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 1.231.091,34        | 1.241.400        | 1.245.000        | 1.245.000        | 1.245.000        | 1.245.000        | 1.245.000        |
|                                                                                  | 423190 <i>sonstige Mieten und Pachten</i>                                  | 133.973,19          | 135.000          | 140.000          | 140.000          | 140.000          | 140.000          | 140.000          |
|                                                                                  | 424124 <i>Müllbeseitigung</i>                                              | 1.097.118,15        | 1.105.000        | 1.105.000        | 1.105.000        | 1.105.000        | 1.105.000        | 1.105.000        |
|                                                                                  | 425400 <i>Unterhaltung des immateriellen Vermögens</i>                     | 0,00                | 1.400            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

53.7.0.03

**Produktbereich:** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 53.7 Abfallwirtschaft  
**Unterproduktgruppe:** 53.7.0 *Kostenträger nicht angelegt*  
**Produkt:** 53.7.0.03 Abfallwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                          | Ergebnis<br>2019    | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Ansatz<br>2022   | Planung<br>2023  | Planung<br>2024  | Planung<br>2025  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                           | in EUR              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                                                           | 1                   | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                | 7                |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                       | 0,00                | 200              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 471110 <i>Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen</i>                                                  | 0,00                | 200              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                        | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen<br>auf Sonderposten für geleistete<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                             | 3.387,25            | 3.200            | 3.900            | 3.900            | 3.900            | 3.900            | 3.900            |
| 443160 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>                                                                                       | 3.387,25            | 3.000            | 3.900            | 3.900            | 3.900            | 3.900            | 3.900            |
| 449100 <i>Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>                                            | 0,00                | 200              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                            | <b>1.289.708,57</b> | <b>1.304.900</b> | <b>1.311.600</b> | <b>1.313.700</b> | <b>1.313.700</b> | <b>1.313.700</b> | <b>1.313.700</b> |
| <b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,<br/>Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>   | <b>-32.452,55</b>   | <b>-69.700</b>   | <b>-23.300</b>   | <b>-15.400</b>   | <b>-15.400</b>   | <b>-15.400</b>   | <b>-15.400</b>   |
| 06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                    | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-<br>verrechnung                                                         | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 08 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                     | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6./. Nummern 7 + 8)</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                              | <b>-32.452,55</b>   | <b>-69.700</b>   | <b>-23.300</b>   | <b>-15.400</b>   | <b>-15.400</b>   | <b>-15.400</b>   | <b>-15.400</b>   |

| Produktübersicht |                  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung      | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 53.7.0.03.00     | Abfallwirtschaft | -32.452,55       | -69.700        | -23.300        | -15.400        | -15.400         | -15.400         | -15.400         |



# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

54.1.0.01

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produktgruppe:** 54.1 Gemeindestraßen  
**Unterproduktgruppe:** 54.1.0 Kostenträger nicht angelegt  
**Produkt:** 54.1.0.01 Straßen

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                            | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                            | in EUR            |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                            | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01                                                                               | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 384.618,54        | 881.300        | 949.500        | 949.300        | 949.000         | 948.600         | 948.200         |
|                                                                                  | 314160 Zuweisungen für laufende Zwecke der Straßenunterhaltung             | 384.618,54        | 355.000        | 380.000        | 380.000        | 380.000         | 380.000         | 380.000         |
|                                                                                  | 316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 0,00              | 526.300        | 542.200        | 542.000        | 541.700         | 541.300         | 540.900         |
|                                                                                  | 316120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen            | 0,00              | 0              | 27.300         | 27.300         | 27.300          | 27.300          | 27.300          |
|                                                                                  | darunter: Umlagen                                                          | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | aufgelöste Sonderposten                                                    | 0,00              | 526.300        | 569.500        | 569.300        | 569.000         | 568.600         | 568.200         |
|                                                                                  | 316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 0,00              | 526.300        | 542.200        | 542.000        | 541.700         | 541.300         | 540.900         |
|                                                                                  | 316120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen            | 0,00              | 0              | 27.300         | 27.300         | 27.300          | 27.300          | 27.300          |
| +                                                                                | anteilige sonstige Transfererträge                                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                        | 17.672,75         | 17.600         | 16.700         | 16.700         | 16.700          | 16.700          | 16.700          |
|                                                                                  | 331101 Verwaltungsgebühren                                                 | 3.764,75          | 2.100          | 3.700          | 3.700          | 3.700           | 3.700           | 3.700           |
|                                                                                  | 332115 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen                | 13.908,00         | 15.500         | 13.000         | 13.000         | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
| +                                                                                | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00              | 300            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                                                                                  | 346110 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle und Regressansprüche | 0,00              | 300            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| +                                                                                | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 4.654,46          | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 348790 sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen                      | 4.654,46          | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +/-                                                                              | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                     | 5.028,83          | 6.500          | 6.500          | 6.500          | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
|                                                                                  | 359190 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 5.028,83          | 6.500          | 6.500          | 6.500          | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
| <b>02</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>411.974,58</b> | <b>905.700</b> | <b>972.800</b> | <b>972.600</b> | <b>972.300</b>  | <b>971.900</b>  | <b>971.500</b>  |
| 03                                                                               | anteilige Personalaufwendungen                                             | 96.033,76         | 95.200         | 99.500         | 102.800        | 102.800         | 102.800         | 102.800         |
|                                                                                  | 401210 tariflich vereinbarte Entgelte                                      | 78.374,47         | 77.200         | 80.400         | 83.100         | 83.100          | 83.100          | 83.100          |
|                                                                                  | 402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte                | 2.731,85          | 2.800          | 3.000          | 3.100          | 3.100           | 3.100           | 3.100           |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

54.1.0.01

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produktgruppe:** 54.1 Gemeindestraßen  
**Unterproduktgruppe:** 54.1.0 Kostenträger nicht angelegt  
**Produkt:** 54.1.0.01 Straßen

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                    | Ergebnis<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                     | in EUR              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                                                                     | 1                   | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                                                           | 14.927,44           | 15.200            | 16.100            | 16.600            | 16.600            | 16.600            | 16.600            |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,00                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 742.029,36          | 785.200           | 817.800           | 817.800           | 792.200           | 789.200           | 789.200           |
| 421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                           | 1.951,91            | 10.000            | 8.000             | 8.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                          | 473.596,94          | 480.400           | 469.000           | 469.000           | 446.400           | 443.400           | 443.400           |
| 422104 Unterhaltung durch Stadtwirtschaft Eilenburg GmbH                                                            | 97.730,74           | 123.000           | 139.000           | 139.000           | 139.000           | 139.000           | 139.000           |
| 424123 Energie                                                                                                      | 167.546,66          | 170.000           | 200.000           | 200.000           | 200.000           | 200.000           | 200.000           |
| 425300 Erwerb von bewegl. Gegenständen                                                                              | 1.203,11            | 1.800             | 1.800             | 1.800             | 1.800             | 1.800             | 1.800             |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0,00                | 1.863.300         | 1.923.200         | 1.922.500         | 1.799.400         | 1.798.600         | 1.798.100         |
| 471110 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen                                                   | 0,00                | 1.863.300         | 1.923.200         | 1.922.500         | 1.799.400         | 1.798.600         | 1.798.100         |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,00                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 207.970,64          | 208.000           | 208.000           | 208.000           | 210.000           | 210.000           | 210.000           |
| 431320 Umlagen an Abwasserbeseitigungsverbände                                                                      | 207.970,64          | 208.000           | 208.000           | 208.000           | 210.000           | 210.000           | 210.000           |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 0,00                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                      | <b>1.046.033,76</b> | <b>2.951.700</b>  | <b>3.048.500</b>  | <b>3.051.100</b>  | <b>2.904.400</b>  | <b>2.900.600</b>  | <b>2.900.100</b>  |
| <b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>     | <b>-634.059,18</b>  | <b>-2.046.000</b> | <b>-2.075.700</b> | <b>-2.078.500</b> | <b>-1.932.100</b> | <b>-1.928.700</b> | <b>-1.928.600</b> |
| 06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                              | 0,00                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                        | 0,00                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                               | 0,00                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                             | <b>-634.059,18</b>  | <b>-2.046.000</b> | <b>-2.075.700</b> | <b>-2.078.500</b> | <b>-1.932.100</b> | <b>-1.928.700</b> | <b>-1.928.600</b> |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

54.1.0.01

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produktgruppe:** 54.1 Gemeindestraßen  
**Unterproduktgruppe:** 54.1.0 *Kostenträger nicht angelegt*  
**Produkt:** 54.1.0.01 Straßen

| Produktübersicht |                     | Ergebnis    | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|------------------|---------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Leistung         | Bezeichnung         | 2019        | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| in EUR           |                     |             |            |            |            |            |            |            |
| 54.1.0.01.00     | Straßen             | 0,00        | 0          | -1.500     | -1.500     | -1.500     | -1.500     | -1.500     |
| 54.1.0.01.01     | Straßen             | -72.814,50  | -1.409.900 | -1.387.200 | -1.390.000 | -1.267.200 | -1.266.900 | -1.266.800 |
| 54.1.0.01.02     | Straßenbeleuchtung  | -236.153,47 | -257.200   | -297.600   | -297.600   | -290.000   | -289.900   | -289.900   |
| 54.1.0.01.03     | Straßenbegleitgrün  | -115.168,66 | -156.000   | -167.000   | -167.000   | -157.000   | -154.000   | -154.000   |
| 54.1.0.01.04     | Straßenentwässerung | -207.970,64 | -208.000   | -208.000   | -208.000   | -210.000   | -210.000   | -210.000   |
| 54.1.0.01.05     | Garagenvorplätze    | 0,00        | -5.000     | -5.000     | -5.000     | 0          | 0          | 0          |
| 54.1.0.01.06     | Buswartehallen      | -1.951,91   | -9.900     | -9.400     | -9.400     | -6.400     | -6.400     | -6.400     |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

54.1.0.03

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produktgruppe:** 54.1 Gemeindestraßen  
**Unterproduktgruppe:** 54.1.0 Kostenträger nicht angelegt  
**Produkt:** 54.1.0.03 Ingenieurbauwerke

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                                                   | in EUR            |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                                                   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01                                                                               | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | darunter: Umlagen                                                                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | aufgelöste Sonderposten                                                                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige Transfererträge                                                                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +/-                                                                              | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>02</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 03                                                                               | anteilige Personalaufwendungen                                                                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 21.625,63         | 29.200         | 65.000         | 30.000         | 20.000          | 45.000          | 20.000          |
|                                                                                  | 422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                        | 21.625,63         | 29.200         | 65.000         | 30.000         | 20.000          | 45.000          | 20.000          |
| +                                                                                | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>04</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                       | <b>21.625,63</b>  | <b>29.200</b>  | <b>65.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>20.000</b>   | <b>45.000</b>   | <b>20.000</b>   |
| <b>05</b>                                                                        | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                                                                         | <b>-21.625,63</b> | <b>-29.200</b> | <b>-65.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>-20.000</b>  | <b>-45.000</b>  | <b>-20.000</b>  |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

54.1.0.03

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produktgruppe:** 54.1 Gemeindestraßen  
**Unterproduktgruppe:** 54.1.0 *Kostenträger nicht angelegt*  
**Produkt:** 54.1.0.03 Ingenieurbauwerke

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                               | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                               | in EUR            |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                               | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>(veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,<br/>Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>   |                                                                                               |                   |                |                |                |                 |                 |                 |
| 06                                                                               | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                                               | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                                               | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b>                                                                        | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10</b>                                                                        | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>     | <b>-21.625,63</b> | <b>-29.200</b> | <b>-65.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>-20.000</b>  | <b>-45.000</b>  | <b>-20.000</b>  |

| Produktübersicht |                   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung       | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 54.1.0.03.00     | Ingenieurbauwerke | -21.625,63       | -29.200        | -65.000        | -30.000        | -20.000         | -45.000         | -20.000         |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

54.5.1.01

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produktgruppe:** 54.5 Straßenreinigung und Winterdienst  
**Unterproduktgruppe:** 54.5.1 Kostenträger nicht angelegt  
**Produkt:** 54.5.1.01 Straßenreinigung/Winterdienst

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                            | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                            | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                            | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01                                                                               | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | darunter: Umlagen                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | aufgelöste Sonderposten                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige Transfererträge                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +/-                                                                              | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>02</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 03                                                                               | anteilige Personalaufwendungen                                             | 25.648,65        | 25.600         | 26.600         | 27.700         | 27.700          | 27.700          | 27.700          |
|                                                                                  | 401210 tariflich vereinbarte Entgelte                                      | 21.004,55        | 20.700         | 21.500         | 22.300         | 22.300          | 22.300          | 22.300          |
|                                                                                  | 402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte                | 731,98           | 800            | 800            | 900            | 900             | 900             | 900             |
|                                                                                  | 403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                  | 3.912,12         | 4.100          | 4.300          | 4.500          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| +                                                                                | anteilige Versorgungsaufwendungen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 322.020,85       | 328.000        | 320.000        | 320.000        | 320.000         | 320.000         | 320.000         |
|                                                                                  | 422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 52.962,50        | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
|                                                                                  | 422104 Unterhaltung durch Stadtwirtschaft Eilenburg GmbH                   | 269.058,35       | 308.000        | 300.000        | 300.000        | 300.000         | 300.000         | 300.000         |
| +                                                                                | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                          | 0,00             | 500            | 800            | 700            | 500             | 300             | 300             |
|                                                                                  | 471110 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen          | 0,00             | 500            | 800            | 700            | 500             | 300             | 300             |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen                          | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

54.5.1.01

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produktgruppe:** 54.5 Straßenreinigung und Winterdienst  
**Unterproduktgruppe:** 54.5.1 *Kostenträger nicht angelegt*  
**Produkt:** 54.5.1.01 Straßenreinigung/Winterdienst

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                         |                                                                | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                          |                                                                | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                                                          |                                                                | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| auf Sonderposten für geleistete<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                                                       |                                                                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                            |                                                                | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                           |                                                                | <b>347.669,50</b>  | <b>354.100</b>  | <b>347.400</b>  | <b>348.400</b>  | <b>348.200</b>  | <b>348.000</b>  | <b>348.000</b>  |
| <b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,<br/>Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b> |                                                                | <b>-347.669,50</b> | <b>-354.100</b> | <b>-347.400</b> | <b>-348.400</b> | <b>-348.200</b> | <b>-348.000</b> | <b>-348.000</b> |
| 06                                                                                                                       | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                                                                                       | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-<br>verrechnung | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                                                                                       | + anteilige kalkulatorische Kosten                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)</b>                         |                                                                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                             |                                                                | <b>-347.669,50</b> | <b>-354.100</b> | <b>-347.400</b> | <b>-348.400</b> | <b>-348.200</b> | <b>-348.000</b> | <b>-348.000</b> |

| Produktübersicht |                  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung      | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 54.5.1.01.01     | Straßenreinigung | -347.669,50      | -354.100       | -347.400       | -348.400       | -348.200        | -348.000        | -348.000        |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

54.6.0.01

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produktgruppe:** 54.6 Parkeinrichtungen  
**Unterproduktgruppe:** 54.6.0 Kostenträger nicht angelegt  
**Produkt:** 54.6.0.01 Parkeinrichtungen

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                            | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                            | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                            | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01                                                                               | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | darunter: Umlagen                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | aufgelöste Sonderposten                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige Transfererträge                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                        | 24.697,11        | 26.800         | 25.000         | 25.000         | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
|                                                                                  | 332118 Parkgebühren                                                        | 24.697,11        | 26.800         | 25.000         | 25.000         | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| +                                                                                | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 7,31             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 348790 sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen                      | 7,31             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +/-                                                                              | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>02</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>24.704,42</b> | <b>26.800</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   |
| 03                                                                               | anteilige Personalaufwendungen                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Versorgungsaufwendungen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 7.462,87         | 12.100         | 7.700          | 7.700          | 5.700           | 5.700           | 5.700           |
|                                                                                  | 421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                  | 2.055,70         | 5.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
|                                                                                  | 422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 4.495,12         | 5.000          | 4.000          | 4.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                                                                                  | 424123 Energie                                                             | 792,00           | 1.400          | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                                                                                  | 424125 Wasserver- und -entsorgung                                          | 120,05           | 200            | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| +                                                                                | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                          | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen                          | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |



# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

54.6.0.01

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produktgruppe:** 54.6 Parkeinrichtungen  
**Unterproduktgruppe:** 54.6.0 *Kostenträger nicht angelegt*  
**Produkt:** 54.6.0.01 Parkeinrichtungen

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                         |  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                          |  | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                                                          |  | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| auf Sonderposten für geleistete<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                                                       |  |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                            |  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                           |  | <b>7.462,87</b>  | <b>12.100</b>  | <b>7.700</b>   | <b>7.700</b>   | <b>5.700</b>    | <b>5.700</b>    | <b>5.700</b>    |
| <b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,<br/>Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b> |  | <b>17.241,55</b> | <b>14.700</b>  | <b>17.300</b>  | <b>17.300</b>  | <b>19.300</b>   | <b>19.300</b>   | <b>19.300</b>   |
| 06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                   |  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-<br>verrechnung                                                        |  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                    |  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)</b>                         |  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                             |  | <b>17.241,55</b> | <b>14.700</b>  | <b>17.300</b>  | <b>17.300</b>  | <b>19.300</b>   | <b>19.300</b>   | <b>19.300</b>   |

| Produktübersicht |                   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung       | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 54.6.0.01.00     | Parkeinrichtungen | 17.241,55        | 14.700         | 17.300         | 17.300         | 19.300          | 19.300          | 19.300          |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

55.1.0.01

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.1 Öffentliches Grün  
**Unterproduktgruppe:** 55.1.0 Kostenträger nicht angelegt  
**Produkt:** 55.1.0.01 Grün- und Parkanlagen

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                            | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                            | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                            | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01                                                                               | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | darunter: Umlagen                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | aufgelöste Sonderposten                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige Transfererträge                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                        | 1.186,56         | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 336190 zweckgebundene Abgaben                                              | 1.186,56         | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +/-                                                                              | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>02</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>1.186,56</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 03                                                                               | anteilige Personalaufwendungen                                             | 49.746,31        | 71.500         | 60.700         | 63.200         | 63.200          | 63.200          | 63.200          |
|                                                                                  | 401210 tariflich vereinbarte Entgelte                                      | 18.533,03        | 47.500         | 49.000         | 51.000         | 51.000          | 51.000          | 51.000          |
|                                                                                  | 401211 tariflich vereinbarte Entgelte ATZ                                  | 20.793,02        | 10.100         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte                | 646,83           | 1.800          | 1.800          | 1.900          | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
|                                                                                  | 402211 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte ATZ            | 1.146,69         | 400            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                  | 3.590,36         | 9.700          | 9.900          | 10.300         | 10.300          | 10.300          | 10.300          |
|                                                                                  | 403211 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte ATZ              | 5.036,38         | 2.000          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Versorgungsaufwendungen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 184.877,85       | 221.200        | 245.200        | 245.200        | 195.000         | 195.000         | 195.000         |
|                                                                                  | 422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 45.398,89        | 65.200         | 65.200         | 65.200         | 45.000          | 45.000          | 45.000          |
|                                                                                  | 422104 Unterhaltung durch Stadtwirtschaft Eilenburg GmbH                   | 135.080,21       | 147.000        | 170.000        | 170.000        | 150.000         | 150.000         | 150.000         |
|                                                                                  | 427190 sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen            | 4.398,75         | 9.000          | 10.000         | 10.000         | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

55.1.0.01

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.1 Öffentliches Grün  
**Unterproduktgruppe:** 55.1.0 *Kostenträger nicht angelegt*  
**Produkt:** 55.1.0.01 Grün- und Parkanlagen

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                         | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                                                         | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                                                         | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| +                                                                                | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen<br>auf Sonderposten für geleistete<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                             | 3.092,12           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                 | 3.092,12           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 0               | 0               | 0               |
| <b>04</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>237.716,28</b>  | <b>300.700</b>  | <b>313.900</b>  | <b>316.400</b>  | <b>258.200</b>  | <b>258.200</b>  | <b>258.200</b>  |
| <b>05</b>                                                                        | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,<br/>Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>   | <b>-236.529,72</b> | <b>-300.700</b> | <b>-313.900</b> | <b>-316.400</b> | <b>-258.200</b> | <b>-258.200</b> | <b>-258.200</b> |
| 06                                                                               | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                                               | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-<br>verrechnung                                                          | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                                               | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b>                                                                        | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10</b>                                                                        | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                               | <b>-236.529,72</b> | <b>-300.700</b> | <b>-313.900</b> | <b>-316.400</b> | <b>-258.200</b> | <b>-258.200</b> | <b>-258.200</b> |

| Produktübersicht |                       | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|-----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung           | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 55.1.0.01.00     | Grün- und Parkanlagen | -236.529,72      | -300.700       | -313.900       | -316.400       | -258.200        | -258.200        | -258.200        |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

55.1.0.03

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.1 Öffentliches Grün  
**Unterproduktgruppe:** 55.1.0 Kostenträger nicht angelegt  
**Produkt:** 55.1.0.03 Kleingartenanlagen

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                                                   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                                                   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01                                                                               | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | darunter: Umlagen                                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | aufgelöste Sonderposten                                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige Transfererträge                                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 31.653,28        | 31.500         | 31.500         | 31.500         | 31.500          | 31.500          | 31.500          |
|                                                                                  | 341120 Erträge aus Verpachtung                                                                                    | 31.653,28        | 31.500         | 31.500         | 31.500         | 31.500          | 31.500          | 31.500          |
| +                                                                                | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +/-                                                                              | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>02</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                            | <b>31.653,28</b> | <b>31.500</b>  | <b>31.500</b>  | <b>31.500</b>  | <b>31.500</b>   | <b>31.500</b>   | <b>31.500</b>   |
| 03                                                                               | anteilige Personalaufwendungen                                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>04</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>05</b>                                                                        | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,</b>                             | <b>31.653,28</b> | <b>31.500</b>  | <b>31.500</b>  | <b>31.500</b>  | <b>31.500</b>   | <b>31.500</b>   | <b>31.500</b>   |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

55.1.0.03

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.1 Öffentliches Grün  
**Unterproduktgruppe:** 55.1.0 *Kostenträger nicht angelegt*  
**Produkt:** 55.1.0.03 Kleingartenanlagen

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                               | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                               | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>                                                   |                                                                                               |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 06                                                                               | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                                               | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                                               | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b>                                                                        | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10</b>                                                                        | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>     | <b>31.653,28</b> | <b>31.500</b>  | <b>31.500</b>  | <b>31.500</b>  | <b>31.500</b>   | <b>31.500</b>   | <b>31.500</b>   |

| Produktübersicht |                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|--------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung        | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 55.1.0.03.00     | Kleingartenanlagen | 31.653,28        | 31.500         | 31.500         | 31.500         | 31.500          | 31.500          | 31.500          |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

55.2.0.01

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.2 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen  
**Unterproduktgruppe:** 55.2.0 *Kostenträger nicht angelegt*  
**Produkt:** 55.2.0.01 Gewässer II. Ordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                                                   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                                                   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01                                                                               | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                        | 15.701,27        | 15.000         | 15.700         | 15.700         | 15.700          | 15.700          | 15.700          |
|                                                                                  | 314150 Zuweisungen für laufende Zwecke - Gewässerunterhaltung                                                     | 15.701,27        | 15.000         | 15.700         | 15.700         | 15.700          | 15.700          | 15.700          |
|                                                                                  | darunter: Umlagen                                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | aufgelöste Sonderposten                                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige Transfererträge                                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +/-                                                                              | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>02</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                            | <b>15.701,27</b> | <b>15.000</b>  | <b>15.700</b>  | <b>15.700</b>  | <b>15.700</b>   | <b>15.700</b>   | <b>15.700</b>   |
| 03                                                                               | anteilige Personalaufwendungen                                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 34.419,55        | 48.000         | 63.000         | 63.000         | 40.000          | 35.000          | 35.000          |
|                                                                                  | 422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                        | 34.419,55        | 48.000         | 63.000         | 63.000         | 40.000          | 35.000          | 35.000          |
| +                                                                                | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0,00             | 0              | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                                                                                  | 471110 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen                                                 | 0,00             | 0              | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

55.2.0.01

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.2 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen  
**Unterproduktgruppe:** 55.2.0 *Kostenträger nicht angelegt*  
**Produkt:** 55.2.0.01 Gewässer II. Ordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                         | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                          | in EUR            |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                                                          | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                           | <b>34.419,55</b>  | <b>48.000</b>  | <b>63.200</b>  | <b>63.200</b>  | <b>40.200</b>   | <b>35.200</b>   | <b>35.200</b>   |
| <b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,<br/>Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b> | <b>-18.718,28</b> | <b>-33.000</b> | <b>-47.500</b> | <b>-47.500</b> | <b>-24.500</b>  | <b>-19.500</b>  | <b>-19.500</b>  |
| 06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-<br>verrechnung                                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                             | <b>-18.718,28</b> | <b>-33.000</b> | <b>-47.500</b> | <b>-47.500</b> | <b>-24.500</b>  | <b>-19.500</b>  | <b>-19.500</b>  |

| Produktübersicht |                      | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung          | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 55.2.0.01.00     | Gewässer II. Ordnung | -18.718,28       | -33.000        | -47.500        | -47.500        | -24.500         | -19.500         | -19.500         |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

55.3.0.03

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Unterproduktgruppe:** 55.3.0 Kostenträger nicht angelegt  
**Produkt:** 55.3.0.03 Friedhofswesen

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                            | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                            | in EUR            |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                            | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01                                                                               | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00              | 6.500          | 6.500          | 6.500          | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
|                                                                                  | 316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 0,00              | 6.500          | 6.500          | 6.500          | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
|                                                                                  | darunter: Umlagen                                                          | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | aufgelöste Sonderposten                                                    | 0,00              | 6.500          | 6.500          | 6.500          | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
|                                                                                  | 316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 0,00              | 6.500          | 6.500          | 6.500          | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
| +                                                                                | anteilige sonstige Transfererträge                                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                        | 304.420,11        | 305.000        | 305.100        | 305.100        | 305.100         | 305.100         | 305.100         |
|                                                                                  | 331101 Verwaltungsgebühren                                                 | 54,11             | 0              | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                                                                                  | 332114 Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen                         | 304.366,00        | 305.000        | 305.000        | 305.000        | 305.000         | 305.000         | 305.000         |
| +                                                                                | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 9.302,64          | 9.300          | 9.300          | 9.300          | 9.300           | 9.300           | 9.300           |
|                                                                                  | 341110 Erträge aus Vermietung und Verpachtung                              | 9.302,64          | 9.300          | 9.300          | 9.300          | 9.300           | 9.300           | 9.300           |
| +                                                                                | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 6.207,70          | 4.500          | 5.300          | 5.300          | 5.300           | 5.300           | 5.300           |
|                                                                                  | 348180 Pauschale für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft   | 4.492,00          | 4.500          | 5.300          | 5.300          | 5.300           | 5.300           | 5.300           |
|                                                                                  | 348790 sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen                      | 1.715,70          | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +/-                                                                              | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>02</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>319.930,45</b> | <b>325.300</b> | <b>326.200</b> | <b>326.200</b> | <b>326.200</b>  | <b>326.200</b>  | <b>326.200</b>  |
| 03                                                                               | anteilige Personalaufwendungen                                             | 25.063,42         | 24.200         | 29.600         | 30.500         | 30.500          | 30.500          | 30.500          |
|                                                                                  | 401210 tariflich vereinbarte Entgelte                                      | 20.391,23         | 19.600         | 23.900         | 24.700         | 24.700          | 24.700          | 24.700          |
|                                                                                  | 402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte                | 711,62            | 700            | 900            | 900            | 900             | 900             | 900             |
|                                                                                  | 403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                  | 3.960,57          | 3.900          | 4.800          | 4.900          | 4.900           | 4.900           | 4.900           |
| +                                                                                | anteilige Versorgungsaufwendungen                                          | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 144.814,70        | 173.800        | 193.600        | 191.600        | 156.600         | 154.600         | 154.600         |
|                                                                                  | 421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                  | 11.755,51         | 17.400         | 36.500         | 33.500         | 11.500          | 9.500           | 9.500           |



# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

55.3.0.03

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Unterproduktgruppe:** 55.3.0 Kostenträger nicht angelegt  
**Produkt:** 55.3.0.03 Friedhofswesen

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                    | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                     | in EUR            |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                                                     | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                          | 637,01            | 10.000         | 8.000          | 8.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 422104 Unterhaltung durch Stadtwirtschaft Eilenburg GmbH                                                            | 108.297,95        | 116.500        | 121.500        | 121.500        | 111.500         | 111.500         | 111.500         |
| 424121 Heizung/Gas/Kaminreinigung                                                                                   | 10.727,96         | 15.300         | 12.000         | 13.000         | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
| 424122 Reinigung                                                                                                    | 3.473,92          | 4.600          | 4.500          | 4.500          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 424123 Energie                                                                                                      | 3.202,50          | 4.500          | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 424125 Wasserver- und -entsorgung                                                                                   | 3.104,63          | 2.500          | 3.100          | 3.100          | 3.100           | 3.100           | 3.100           |
| 425300 Erwerb von bewegl. Gegenständen                                                                              | 0,00              | 500            | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                                   | 3.615,22          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0,00              | 23.400         | 23.000         | 23.000         | 22.500          | 22.500          | 22.500          |
| 471110 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen                                                   | 0,00              | 23.400         | 23.000         | 23.000         | 22.500          | 22.500          | 22.500          |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 0,00              | 100            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 443190 sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                               | 0,00              | 100            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| <b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                      | <b>169.878,12</b> | <b>221.500</b> | <b>246.300</b> | <b>245.200</b> | <b>209.700</b>  | <b>207.700</b>  | <b>207.700</b>  |
| <b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>     | <b>150.052,33</b> | <b>103.800</b> | <b>79.900</b>  | <b>81.000</b>  | <b>116.500</b>  | <b>118.500</b>  | <b>118.500</b>  |
| 06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                        | 0,00              | 2.000          | 20.000         | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                               | 0,00              | 2.000          | 20.000         | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 08 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>-2.000</b>  | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                             | <b>150.052,33</b> | <b>101.800</b> | <b>59.900</b>  | <b>61.000</b>  | <b>96.500</b>   | <b>98.500</b>   | <b>98.500</b>   |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

55.3.0.03

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Unterproduktgruppe:** 55.3.0 *Kostenträger nicht angelegt*  
**Produkt:** 55.3.0.03 Friedhofswesen

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |

| Produktübersicht |                | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung    | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 55.3.0.03.00     | Friedhofswesen | 150.052,33       | 101.800        | 59.900         | 61.000         | 96.500          | 98.500          | 98.500          |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

55.5.2.01

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.5 Land- und Forstwirtschaft  
**Unterproduktgruppe:** 55.5.2 Bewirtschaftung und Verpachtung eigener landwirtschaftlicher Flächen  
**Produkt:** 55.5.2.01 Landwirtschaftliche Flächen

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                                                   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                                                   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01                                                                               | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | darunter: Umlagen                                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | aufgelöste Sonderposten                                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige Transfererträge                                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 34.600,23        | 35.000         | 34.500         | 34.500         | 34.500          | 34.500          | 34.500          |
|                                                                                  | 341120 Erträge aus Verpachtung                                                                                    | 34.600,23        | 35.000         | 34.500         | 34.500         | 34.500          | 34.500          | 34.500          |
| +                                                                                | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +/-                                                                              | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>02</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                            | <b>34.600,23</b> | <b>35.000</b>  | <b>34.500</b>  | <b>34.500</b>  | <b>34.500</b>   | <b>34.500</b>   | <b>34.500</b>   |
| 03                                                                               | anteilige Personalaufwendungen                                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>04</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>05</b>                                                                        | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,</b>                             | <b>34.600,23</b> | <b>35.000</b>  | <b>34.500</b>  | <b>34.500</b>  | <b>34.500</b>   | <b>34.500</b>   | <b>34.500</b>   |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

55.5.2.01

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.5 Land- und Forstwirtschaft  
**Unterproduktgruppe:** 55.5.2 Bewirtschaftung und Verpachtung eigener landwirtschaftlicher Flächen  
**Produkt:** 55.5.2.01 Landwirtschaftliche Flächen

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                               | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                               | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>                                                   |                                                                                               |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 06                                                                               | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                                               | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                                               | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b>                                                                        | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10</b>                                                                        | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>     | <b>34.600,23</b> | <b>35.000</b>  | <b>34.500</b>  | <b>34.500</b>  | <b>34.500</b>   | <b>34.500</b>   | <b>34.500</b>   |

| Produktübersicht |                             | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|-----------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung                 | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 55.5.2.01.00     | Landwirtschaftliche Flächen | 34.600,23        | 35.000         | 34.500         | 34.500         | 34.500          | 34.500          | 34.500          |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

55.5.6.01

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.5 Land- und Forstwirtschaft  
**Unterproduktgruppe:** 55.5.6 Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung  
**Produkt:** 55.5.6.01 Waldbewirtschaftung

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                                                   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                                                   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01                                                                               | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                        | 0,00             | 10.500         | 10.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|                                                                                  | 314190 sonstige Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke                                                        | 0,00             | 10.500         | 10.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|                                                                                  | darunter: Umlagen                                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | aufgelöste Sonderposten                                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige Transfererträge                                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 98.220,49        | 31.000         | 13.000         | 12.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|                                                                                  | 342140 Erträge aus dem Verkauf landwirtschaftlicher, forstwirtschaftlicher und gärtnerischer Erzeugnisse          | 98.220,49        | 31.000         | 13.000         | 12.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| +                                                                                | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +/-                                                                              | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>02</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                            | <b>98.220,49</b> | <b>41.500</b>  | <b>23.000</b>  | <b>22.000</b>  | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   |
| 03                                                                               | anteilige Personalaufwendungen                                                                                    | 451,68           | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 401210 tariflich vereinbarte Entgelte                                                                             | 451,68           | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 26.922,89        | 36.000         | 40.000         | 40.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
|                                                                                  | 422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                        | 26.922,89        | 36.000         | 40.000         | 40.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| +                                                                                | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

55.5.6.01

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.5 Land- und Forstwirtschaft  
**Unterproduktgruppe:** 55.5.6 Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung  
**Produkt:** 55.5.6.01 Waldbewirtschaftung

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                       | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                                                       | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                                                       | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                    |                                                                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>04</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                           | <b>27.374,57</b> | <b>36.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   |
| <b>05</b>                                                                        | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,<br/>Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b> | <b>70.845,92</b> | <b>5.500</b>   | <b>-17.000</b> | <b>-18.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 06                                                                               | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                                               | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                                               | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b>                                                                        | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10</b>                                                                        | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                             | <b>70.845,92</b> | <b>5.500</b>   | <b>-17.000</b> | <b>-18.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| Produktübersicht |                     | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|---------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung         | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 55.5.6.01.00     | Waldbewirtschaftung | 70.845,92        | 5.500          | -17.000        | -18.000        | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

55.5.6.02

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.5 Land- und Forstwirtschaft  
**Unterproduktgruppe:** 55.5.6 Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung  
**Produkt:** 55.5.6.02 Jagdliche Nutzung

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                                                   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                                                   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01                                                                               | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | darunter: Umlagen                                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | aufgelöste Sonderposten                                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige Transfererträge                                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 3.833,97         | 4.400          | 4.400          | 4.400          | 4.400           | 4.400           | 4.400           |
|                                                                                  | 341150 Erträge aus Jagd- und Fischereipacht                                                                       | 3.833,97         | 4.400          | 4.400          | 4.400          | 4.400           | 4.400           | 4.400           |
| +                                                                                | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +/-                                                                              | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>02</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                            | <b>3.833,97</b>  | <b>4.400</b>   | <b>4.400</b>   | <b>4.400</b>   | <b>4.400</b>    | <b>4.400</b>    | <b>4.400</b>    |
| 03                                                                               | anteilige Personalaufwendungen                                                                                    | 566,48           | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 401210 tariflich vereinbarte Entgelte                                                                             | 566,48           | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>04</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                       | <b>566,48</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>05</b>                                                                        | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                                                                         | <b>3.267,49</b>  | <b>4.400</b>   | <b>4.400</b>   | <b>4.400</b>   | <b>4.400</b>    | <b>4.400</b>    | <b>4.400</b>    |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

55.5.6.02

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.5 Land- und Forstwirtschaft  
**Unterproduktgruppe:** 55.5.6 Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung  
**Produkt:** 55.5.6.02 Jagdliche Nutzung

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                               | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                               | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>(veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,<br/>Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>   |                                                                                               |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 06                                                                               | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                                               | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                                               | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b>                                                                        | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10</b>                                                                        | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>     | <b>3.267,49</b>  | <b>4.400</b>   | <b>4.400</b>   | <b>4.400</b>   | <b>4.400</b>    | <b>4.400</b>    | <b>4.400</b>    |

| Produktübersicht |                   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung       | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 55.5.6.02.00     | Jagdliche Nutzung | 3.267,49         | 4.400          | 4.400          | 4.400          | 4.400           | 4.400           | 4.400           |



# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

57.1.0.01

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.1 Wirtschaftsförderung  
**Unterproduktgruppe:** 57.1.0 Kostenträger nicht angelegt  
**Produkt:** 57.1.0.01 Wirtschaftsförderung und Gewerbegebiete

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                        | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                        | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                        | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01                                                                               | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten             | 800,00           | 49.600         | 62.600         | 87.600         | 37.600          | 37.600          | 37.600          |
|                                                                                  | 314040 Zuweisungen zu den Kosten der Untersuchung der Stadterneuerung und -entwicklung | 0,00             | 0              | 25.000         | 50.000         | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 314840 Eigenmittelsatz, Spenden, Schenkungen, Erbschaften                              | 800,00           | 12.000         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                      | 0,00             | 37.600         | 37.600         | 37.600         | 37.600          | 37.600          | 37.600          |
|                                                                                  | darunter: Umlagen                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | aufgelöste Sonderposten                                                                | 0,00             | 37.600         | 37.600         | 37.600         | 37.600          | 37.600          | 37.600          |
|                                                                                  | 316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                      | 0,00             | 37.600         | 37.600         | 37.600         | 37.600          | 37.600          | 37.600          |
| +                                                                                | anteilige sonstige Transfererträge                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 8,10             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 342190 sonstige Erträge aus Verkauf                                                    | 8,10             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 7.619,45         | 7.000          | 7.500          | 7.500          | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
|                                                                                  | 348790 sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen                                  | 7.619,45         | 7.000          | 7.500          | 7.500          | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                            | 2,88             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 369110 Erstattungszinsen aus Steuererstattungen                                        | 2,88             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +/-                                                                              | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                         | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                 | 191,68           | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                                                                                  | 352100 Erstattung von Steuern                                                          | 191,68           | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 359190 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                             | 0,00             | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>02</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>8.622,11</b>  | <b>58.600</b>  | <b>72.100</b>  | <b>97.100</b>  | <b>47.100</b>   | <b>47.100</b>   | <b>47.100</b>   |
| 03                                                                               | anteilige Personalaufwendungen                                                         | 34.636,46        | 24.300         | 44.500         | 66.200         | 26.200          | 26.200          | 26.200          |
|                                                                                  | 401210 tariflich vereinbarte Entgelte                                                  | 28.027,27        | 19.700         | 39.800         | 61.100         | 21.100          | 21.100          | 21.100          |
|                                                                                  | 402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte                            | 1.002,68         | 700            | 700            | 800            | 800             | 800             | 800             |
|                                                                                  | 403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                              | 5.606,51         | 3.900          | 4.000          | 4.300          | 4.300           | 4.300           | 4.300           |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

57.1.0.01

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.1 Wirtschaftsförderung  
**Unterproduktgruppe:** 57.1.0 Kostenträger nicht angelegt  
**Produkt:** 57.1.0.01 Wirtschaftsförderung und Gewerbegebiete

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                    | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                     | in EUR            |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                                                     | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 10.112,32         | 13.900         | 12.100         | 12.100         | 12.100          | 12.100          | 12.100          |
| 422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                          | 2.397,85          | 5.000          | 4.300          | 4.300          | 4.300           | 4.300           | 4.300           |
| 423110 Miet- und Pacht aufwendungen für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke                               | 6.954,32          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 424123 Energie                                                                                                      | 632,70            | 900            | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 427170 Sach- und sonstige Betriebsausgaben kultureller Einrichtungen und Veranstaltungen                            | 127,45            | 1.000          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0,00              | 51.400         | 51.400         | 51.400         | 51.400          | 51.400          | 51.400          |
| 471110 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen                                                   | 0,00              | 51.400         | 51.400         | 51.400         | 51.400          | 51.400          | 51.400          |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 34.326,30         | 36.600         | 3.100          | 2.900          | 600             | 600             | 600             |
| 443160 Öffentlichkeitsarbeit                                                                                        | 32.344,56         | 34.900         | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 443183 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Sachverständigen-, Gerichtsvollzieherkosten usw.                                | 1.981,74          | 1.500          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 443190 sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                               | 0,00              | 200            | 3.000          | 2.800          | 500             | 500             | 500             |
| <b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                      | <b>79.075,08</b>  | <b>126.200</b> | <b>111.100</b> | <b>132.600</b> | <b>90.300</b>   | <b>90.300</b>   | <b>90.300</b>   |
| <b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>     | <b>-70.452,97</b> | <b>-67.600</b> | <b>-39.000</b> | <b>-35.500</b> | <b>-43.200</b>  | <b>-43.200</b>  | <b>-43.200</b>  |
| 06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                        | 0,00              | 0              | 6.500          | 9.800          | 2.400           | 0               | 0               |
| 481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                               | 0,00              | 0              | 6.500          | 9.800          | 2.400           | 0               | 0               |
| 08 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-6.500</b>  | <b>-9.800</b>  | <b>-2.400</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

57.1.0.01

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.1 Wirtschaftsförderung  
**Unterproduktgruppe:** 57.1.0 *Kostenträger nicht angelegt*  
**Produkt:** 57.1.0.01 Wirtschaftsförderung und Gewerbegebiete

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)            | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                             | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                             | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <i>(Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</i>                                                           |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| <b>10 =</b> anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br>-überschuss (Nummern 5 + 9) | -70.452,97       | -67.600        | -45.500        | -45.300        | -45.600         | -43.200         | -43.200         |

| Produktübersicht |                                         | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung                             | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 57.1.0.01.00     | Wirtschaftsförderung und Gewerbegebiete | -34.110,29       | -45.600        | -42.000        | -43.500        | -43.200         | -43.200         | -43.200         |
| 57.1.0.01.01     | Imagekampagnen/Leitbild                 | -36.342,68       | -22.000        | -3.500         | -1.800         | -2.400          | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

57.3.0.01

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Unterproduktgruppe:** 57.3.0 Kostenträger nicht angelegt  
**Produkt:** 57.3.0.01 Begegnungszentrum Zschettgau

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                            | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                            | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                            | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01                                                                               | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | darunter: Umlagen                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | aufgelöste Sonderposten                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige Transfererträge                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                        | 2.537,00         | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
|                                                                                  | 332121 Entgelte                                                            | 2.537,00         | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| +                                                                                | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 22,87            | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 348790 sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen                      | 22,87            | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +/-                                                                              | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>02</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>2.559,87</b>  | <b>1.800</b>   | <b>1.800</b>   | <b>1.800</b>   | <b>1.800</b>    | <b>1.800</b>    | <b>1.800</b>    |
| 03                                                                               | anteilige Personalaufwendungen                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Versorgungsaufwendungen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 11.767,33        | 12.800         | 11.500         | 11.500         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|                                                                                  | 421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                  | 1.806,20         | 5.000          | 3.500          | 3.500          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                                                                                  | 422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00             | 200            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 423200 Leasingaufwendungen sofern kein Finanzierungsleasing                | 110,69           | 100            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                                                                                  | 424121 Heizung/Gas/Kaminreinigung                                          | 3.188,95         | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 424122 Reinigung                                                           | 2.834,35         | 4.300          | 4.500          | 4.500          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
|                                                                                  | 424123 Energie                                                             | 2.688,00         | 2.800          | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                                                                                  | 424124 Müllbeseitigung                                                     | 58,90            | 100            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                                                                                  | 424125 Wasserver- und -entsorgung                                          | 601,18           | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

57.3.0.01

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Unterproduktgruppe:** 57.3.0 *Kostenträger nicht angelegt*  
**Produkt:** 57.3.0.01 Begegnungszentrum Zschettgau

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                          | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                           | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                                                           | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 424190 sonstige Bewirtschaftungskosten                                                                                    | 35,70            | 100            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 425300 Erwerb von bewegl. Gegenständen                                                                                    | 443,36           | 200            | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                       | 0,00             | 0              | 200            | 200            | 200             | 200             | 100             |
| 471110 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen                                                         | 0,00             | 0              | 200            | 200            | 200             | 200             | 100             |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen<br>auf Sonderposten für geleistete<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                             | 500,52           | 400            | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 443110 Büromaterial                                                                                                       | 4,80             | 100            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 443141 Fernmeldegebühren                                                                                                  | 495,72           | 300            | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| <b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                            | <b>12.267,85</b> | <b>13.200</b>  | <b>12.100</b>  | <b>12.100</b>  | <b>10.600</b>   | <b>10.600</b>   | <b>10.500</b>   |
| <b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,<br/>Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>   | <b>-9.707,98</b> | <b>-11.400</b> | <b>-10.300</b> | <b>-10.300</b> | <b>-8.800</b>   | <b>-8.800</b>   | <b>-8.700</b>   |
| 06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                    | 2.793,96         | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 381000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                          | 2.793,96         | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-<br>verrechnung                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6./. Nummern 7 + 8)</b>                           | <b>2.793,96</b>  | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                              | <b>-6.914,02</b> | <b>-7.900</b>  | <b>-6.800</b>  | <b>-6.800</b>  | <b>-5.300</b>   | <b>-5.300</b>   | <b>-5.200</b>   |

## Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

57.3.0.01

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Unterproduktgruppe:** 57.3.0 *Kostenträger nicht angelegt*  
**Produkt:** 57.3.0.01 Begegnungszentrum Zschettgau

| Produktübersicht |                              | Ergebnis  | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|------------------------------|-----------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Leistung         | Bezeichnung                  | 2019      | 2020   | 2021   | 2022   | 2023    | 2024    | 2025    |
|                  |                              | in EUR    |        |        |        |         |         |         |
| 57.3.0.01.00     | Begegnungszentrum Zschettgau | -6.914,02 | -7.900 | -6.800 | -6.800 | -5.300  | -5.300  | -5.200  |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

57.3.0.02

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Unterproduktgruppe:** 57.3.0 *Kostenträger nicht angelegt*  
**Produkt:** 57.3.0.02 Ratskeller

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                              | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                              | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                              | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01                                                                               | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                   | 0,00             | 2.300          | 2.400          | 2.400          | 2.400           | 2.400           | 100             |
|                                                                                  | 316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                            | 0,00             | 2.300          | 2.400          | 2.400          | 2.400           | 2.400           | 100             |
|                                                                                  | darunter: Umlagen                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | aufgelöste Sonderposten                                                                      | 0,00             | 2.300          | 2.400          | 2.400          | 2.400           | 2.400           | 100             |
|                                                                                  | 316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                            | 0,00             | 2.300          | 2.400          | 2.400          | 2.400           | 2.400           | 100             |
| +                                                                                | anteilige sonstige Transfererträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 508,46           | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 341130 Erträge aus Betriebskosten und sonstigen Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen | 59,01            | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 346110 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle und Regressansprüche                   | 449,45           | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                  | 2,87             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 369110 Erstattungszinsen aus Steuererstattungen                                              | 2,87             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +/-                                                                              | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                       | 191,14           | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 352100 Erstattung von Steuern                                                                | 191,14           | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>02</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                       | <b>702,47</b>    | <b>2.300</b>   | <b>2.400</b>   | <b>2.400</b>   | <b>2.400</b>    | <b>2.400</b>    | <b>100</b>      |
| 03                                                                               | anteilige Personalaufwendungen                                                               | 1.490,19         | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 401210 tariflich vereinbarte Entgelte                                                        | 1.490,19         | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 8.981,98         | 8.500          | 8.500          | 7.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
|                                                                                  | 421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                    | 3.651,25         | 8.500          | 8.500          | 7.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
|                                                                                  | 424121 Heizung/Gas/Kaminreinigung                                                            | 10,40            | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

57.3.0.02

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Unterproduktgruppe:** 57.3.0 *Kostenträger nicht angelegt*  
**Produkt:** 57.3.0.02 Ratskeller

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                          | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                           | in EUR            |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                                                           | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 424123 Energie                                                                                                            | 441,03            | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 424127 Gebäudeversicherungen usw.                                                                                         | 1.672,37          | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 424190 sonstige Bewirtschaftungskosten                                                                                    | 3.206,93          | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                       | 0,00              | 5.300          | 5.400          | 5.400          | 5.400           | 5.400           | 1.000           |
| 471110 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen                                                         | 0,00              | 5.300          | 5.400          | 5.400          | 5.400           | 5.400           | 1.000           |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen<br>auf Sonderposten für geleistete<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                             | 932,16            | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 443183 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Sachverständigen-,<br>Gerichtsvollzieherkosten usw.                                   | 932,16            | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                            | <b>11.404,33</b>  | <b>13.800</b>  | <b>13.900</b>  | <b>12.400</b>  | <b>9.400</b>    | <b>9.400</b>    | <b>5.000</b>    |
| <b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,<br/>Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>  | <b>-10.701,86</b> | <b>-11.500</b> | <b>-11.500</b> | <b>-10.000</b> | <b>-7.000</b>   | <b>-7.000</b>   | <b>-4.900</b>   |
| 06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                              | <b>-10.701,86</b> | <b>-11.500</b> | <b>-11.500</b> | <b>-10.000</b> | <b>-7.000</b>   | <b>-7.000</b>   | <b>-4.900</b>   |



## Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

57.3.0.02

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Unterproduktgruppe:** 57.3.0 *Kostenträger nicht angelegt*  
**Produkt:** 57.3.0.02 Ratskeller

| Produktübersicht |             | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|------------------|-------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Leistung         | Bezeichnung | 2019       | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
| in EUR           |             |            |         |         |         |         |         |         |
| 57.3.0.02.00     | Ratskeller  | -10.701,86 | -11.500 | -11.500 | -10.000 | -7.000  | -7.000  | -4.900  |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

57.3.0.03

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Unterproduktgruppe:** 57.3.0 Kostenträger nicht angelegt  
**Produkt:** 57.3.0.03 Märkte

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                              | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                              | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                              | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01                                                                               | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | darunter: Umlagen                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | aufgelöste Sonderposten                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige Transfererträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 13.504,16        | 16.000         | 16.100         | 16.100         | 16.100          | 16.100          | 16.100          |
|                                                                                  | 341110 Erträge aus Vermietung und Verpachtung                                                | 13.445,36        | 16.000         | 16.000         | 16.000         | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
|                                                                                  | 341130 Erträge aus Betriebskosten und sonstigen Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen | 58,80            | 0              | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| +                                                                                | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                  | 2,96             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 369110 Erstattungszinsen aus Steuererstattungen                                              | 2,96             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +/-                                                                              | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                       | 197,00           | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 352100 Erstattung von Steuern                                                                | 197,00           | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>02</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                       | <b>13.704,12</b> | <b>16.000</b>  | <b>16.100</b>  | <b>16.100</b>  | <b>16.100</b>   | <b>16.100</b>   | <b>16.100</b>   |
| 03                                                                               | anteilige Personalaufwendungen                                                               | 1.944,36         | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 401210 tariflich vereinbarte Entgelte                                                        | 1.944,36         | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 58,80            | 100            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                                                                                  | 424125 Wasserver- und -entsorgung                                                            | 58,80            | 100            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| +                                                                                | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

57.3.0.03

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Unterproduktgruppe:** 57.3.0 *Kostenträger nicht angelegt*  
**Produkt:** 57.3.0.03 Märkte

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                         |  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                          |  | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                                                          |  | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| auf Sonderposten für geleistete<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                                                       |  |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                            |  | 932,16           | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 443181 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige                                                         |  | 932,16           | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                           |  | <b>2.935,32</b>  | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| <b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,<br/>Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b> |  | <b>10.768,80</b> | <b>15.900</b>  | <b>16.000</b>  | <b>16.000</b>  | <b>16.000</b>   | <b>16.000</b>   | <b>16.000</b>   |
| 06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                   |  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-<br>verrechnung                                                        |  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                    |  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)</b>                         |  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                             |  | <b>10.768,80</b> | <b>15.900</b>  | <b>16.000</b>  | <b>16.000</b>  | <b>16.000</b>   | <b>16.000</b>   | <b>16.000</b>   |

| Produktübersicht |             | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|-------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 57.3.0.03.00     | Märkte      | 10.768,80        | 15.900         | 16.000         | 16.000         | 16.000          | 16.000          | 16.000          |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

57.3.0.04

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Unterproduktgruppe:** 57.3.0 Kostenträger nicht angelegt  
**Produkt:** 57.3.0.04 Pension Einzelberge

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                              | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                              | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                              | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01                                                                               | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                   | 0,00             | 0              | 30.500         | 30.500         | 30.500          | 30.300          | 30.100          |
|                                                                                  | 316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                            | 0,00             | 0              | 30.500         | 30.500         | 30.500          | 30.300          | 30.100          |
|                                                                                  | darunter: Umlagen                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | aufgelöste Sonderposten                                                                      | 0,00             | 0              | 30.500         | 30.500         | 30.500          | 30.300          | 30.100          |
|                                                                                  | 316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                            | 0,00             | 0              | 30.500         | 30.500         | 30.500          | 30.300          | 30.100          |
| +                                                                                | anteilige sonstige Transfererträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 12.187,81        | 8.500          | 13.100         | 13.100         | 13.100          | 13.100          | 13.100          |
|                                                                                  | 341120 Erträge aus Verpachtung                                                               | 6.000,00         | 3.500          | 7.100          | 7.100          | 7.100           | 7.100           | 7.100           |
|                                                                                  | 341130 Erträge aus Betriebskosten und sonstigen Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen | 6.187,81         | 5.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| +                                                                                | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 165,31           | 400            | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                                                                                  | 348790 sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen                                        | 165,31           | 400            | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +/-                                                                              | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>02</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                       | <b>12.353,12</b> | <b>8.900</b>   | <b>43.900</b>  | <b>43.900</b>  | <b>43.900</b>   | <b>43.700</b>   | <b>43.500</b>   |
| 03                                                                               | anteilige Personalaufwendungen                                                               | 2.351,65         | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 401210 tariflich vereinbarte Entgelte                                                        | 2.351,65         | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 6.867,39         | 10.900         | 7.100          | 7.100          | 5.100           | 5.100           | 5.100           |
|                                                                                  | 421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                    | 1.231,93         | 9.100          | 5.000          | 5.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                                                                                  | 424123 Energie                                                                               | 212,96           | 100            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                                                                                  | 424124 Müllbeseitigung                                                                       | 65,85            | 100            | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                                                                                  | 424125 Wasserver- und -entsorgung                                                            | 1.946,11         | 1.600          | 1.800          | 1.800          | 1.800           | 1.800           | 1.800           |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

57.3.0.04

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Unterproduktgruppe:** 57.3.0 *Kostenträger nicht angelegt*  
**Produkt:** 57.3.0.04 Pension Einzelberge

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                     | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                                                     | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 424127 Gebäudeversicherungen usw.                                                                                   | 3.410,54         | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0,00             | 0              | 63.100         | 63.000         | 63.000          | 62.100          | 61.400          |
| 471110 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen                                                   | 0,00             | 0              | 63.100         | 63.000         | 63.000          | 62.100          | 61.400          |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,18             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 459210 Säumniszuschläge und Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 AO                                              | 0,18             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 1.192,25         | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 443183 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Sachverständigen-, Gerichtsvollzieherkosten usw.                                | 1.172,16         | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 443190 sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                               | 8,40             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 444113 sonstige Steuernachzahlungen                                                                                 | 11,69            | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                      | <b>10.411,47</b> | <b>10.900</b>  | <b>70.200</b>  | <b>70.100</b>  | <b>68.100</b>   | <b>67.200</b>   | <b>66.500</b>   |
| <b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>     | <b>1.941,65</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>-26.300</b> | <b>-26.200</b> | <b>-24.200</b>  | <b>-23.500</b>  | <b>-23.000</b>  |
| 06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                             | <b>1.941,65</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>-26.300</b> | <b>-26.200</b> | <b>-24.200</b>  | <b>-23.500</b>  | <b>-23.000</b>  |

## Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

57.3.0.04

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Unterproduktgruppe:** 57.3.0 *Kostenträger nicht angelegt*  
**Produkt:** 57.3.0.04 Pension Einzelberge

| Produktübersicht |                     | Ergebnis | Ansatz | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---------------------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Leistung         | Bezeichnung         | 2019     | 2020   | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|                  |                     | in EUR   |        |         |         |         |         |         |
| 57.3.0.04.00     | Pension Einzelberge | 1.941,65 | -2.000 | -26.300 | -26.200 | -24.200 | -23.500 | -23.000 |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

57.3.0.10

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Unterproduktgruppe:** 57.3.0 *Kostenträger nicht angelegt*  
**Produkt:** 57.3.0.10 Eigenbetrieb Kulturunternehmung

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                  |                                                                                                                   | in EUR             |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                                  |                                                                                                                   | 1                  | 2               | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 01                                                                               | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| +                                                                                | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                        | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                                                                  | darunter: Umlagen                                                                                                 | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                                                                  | aufgelöste Sonderposten                                                                                           | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| +                                                                                | anteilige sonstige Transfererträge                                                                                | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| +                                                                                | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                                               | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| +                                                                                | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| +                                                                                | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| +/-                                                                              | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                    | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>02</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 03                                                                               | anteilige Personalaufwendungen                                                                                    | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| +                                                                                | anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| +                                                                                | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| +                                                                                | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| +                                                                                | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 980.000,00         | 980.000         | 1.000.000         | 1.000.000         | 1.000.000         | 1.000.000         | 1.000.000         |
|                                                                                  | 431510 Betriebskostenzuschüsse                                                                                    | 980.000,00         | 980.000         | 1.000.000         | 1.000.000         | 1.000.000         | 1.000.000         | 1.000.000         |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>04</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                       | <b>980.000,00</b>  | <b>980.000</b>  | <b>1.000.000</b>  | <b>1.000.000</b>  | <b>1.000.000</b>  | <b>1.000.000</b>  | <b>1.000.000</b>  |
| <b>05</b>                                                                        | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,</b>                             | <b>-980.000,00</b> | <b>-980.000</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>-1.000.000</b> |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

57.3.0.10

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Unterproduktgruppe:** 57.3.0 *Kostenträger nicht angelegt*  
**Produkt:** 57.3.0.10 Eigenbetrieb Kulturunternehmung

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                               | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                  |                                                                                               | in EUR             |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                                  |                                                                                               | 1                  | 2               | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| <b>Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>                                                   |                                                                                               |                    |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 06                                                                               | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                           | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07                                                                               | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                     | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08                                                                               | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                            | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>09</b>                                                                        | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>10</b>                                                                        | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>     | <b>-980.000,00</b> | <b>-980.000</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>-1.000.000</b> |

| Produktübersicht |                                 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung                     | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 57.3.0.10.00     | Eigenbetrieb Kulturunternehmung | -980.000,00      | -980.000       | -1.000.000     | -1.000.000     | -1.000.000      | -1.000.000      | -1.000.000      |



# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

57.3.0.20

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Unterproduktgruppe:** 57.3.0 *Kostenträger nicht angelegt*  
**Produkt:** 57.3.0.20 Eilenburger Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                                                   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                                                   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01                                                                               | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | darunter: Umlagen                                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | aufgelöste Sonderposten                                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige Transfererträge                                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 8.808,50         | 7.900          | 7.000          | 6.100          | 5.200           | 4.300           | 3.400           |
|                                                                                  | 361500 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                                              | 8.808,50         | 7.900          | 7.000          | 6.100          | 5.200           | 4.300           | 3.400           |
| +/-                                                                              | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>02</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                            | <b>8.808,50</b>  | <b>7.900</b>   | <b>7.000</b>   | <b>6.100</b>   | <b>5.200</b>    | <b>4.300</b>    | <b>3.400</b>    |
| 03                                                                               | anteilige Personalaufwendungen                                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>04</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>05</b>                                                                        | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,</b>                             | <b>8.808,50</b>  | <b>7.900</b>   | <b>7.000</b>   | <b>6.100</b>   | <b>5.200</b>    | <b>4.300</b>    | <b>3.400</b>    |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

57.3.0.20

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Unterproduktgruppe:** 57.3.0 *Kostenträger nicht angelegt*  
**Produkt:** 57.3.0.20 Eilenburger Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                               | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                               | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>                                                   |                                                                                               |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 06                                                                               | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                                               | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                                               | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b>                                                                        | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10</b>                                                                        | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>     | <b>8.808,50</b>  | <b>7.900</b>   | <b>7.000</b>   | <b>6.100</b>   | <b>5.200</b>    | <b>4.300</b>    | <b>3.400</b>    |

| Produktübersicht |                                                          | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung                                              | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 57.3.0.20.00     | Eilenburger Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH | 8.808,50         | 7.900          | 7.000          | 6.100          | 5.200           | 4.300           | 3.400           |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

57.5.0.01

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.5 Tourismus  
Unterproduktgruppe: 57.5.0 Kostenträger nicht angelegt  
Produkt: 57.5.0.01 Tourismusförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                                                   | in EUR            |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                                                   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01                                                                               | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | darunter: Umlagen                                                                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | aufgelöste Sonderposten                                                                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige Transfererträge                                                                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +/-                                                                              | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>02</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 03                                                                               | anteilige Personalaufwendungen                                                                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 17.385,40         | 18.800         | 18.500         | 18.500         | 18.900          | 18.900          | 18.900          |
|                                                                                  | 442920 Mitgliedsbeiträge                                                                                          | 17.004,60         | 18.000         | 17.500         | 17.500         | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
|                                                                                  | 443190 sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                             | 380,80            | 800            | 1.000          | 1.000          | 900             | 900             | 900             |
| <b>04</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                       | <b>17.385,40</b>  | <b>18.800</b>  | <b>18.500</b>  | <b>18.500</b>  | <b>18.900</b>   | <b>18.900</b>   | <b>18.900</b>   |
| <b>05</b>                                                                        | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                                                                         | <b>-17.385,40</b> | <b>-18.800</b> | <b>-18.500</b> | <b>-18.500</b> | <b>-18.900</b>  | <b>-18.900</b>  | <b>-18.900</b>  |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

57.5.0.01

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.5 Tourismus  
**Unterproduktgruppe:** 57.5.0 *Kostenträger nicht angelegt*  
**Produkt:** 57.5.0.01 Tourismusförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                               | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                               | in EUR            |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                               | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>(veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,<br/>Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>   |                                                                                               |                   |                |                |                |                 |                 |                 |
| 06                                                                               | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                                               | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                                               | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b>                                                                        | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10</b>                                                                        | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>     | <b>-17.385,40</b> | <b>-18.800</b> | <b>-18.500</b> | <b>-18.500</b> | <b>-18.900</b>  | <b>-18.900</b>  | <b>-18.900</b>  |

| Produktübersicht |                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|--------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung        | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 57.5.0.01.00     | Tourismusförderung | -17.385,40       | -18.800        | -18.500        | -18.500        | -18.900         | -18.900         | -18.900         |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

61.1.0.01

**Produktbereich:** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 61.1 Steuern,allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Unterproduktgruppe:** 61.1.0 *Kostenträger nicht angelegt*  
**Produkt:** 61.1.0.01 Steuern,allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                                     | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                                     | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                                     | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01                                                                               | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                              | 15.847.284,91    | 12.955.500     | 12.399.400     | 12.824.400     | 13.074.400      | 13.174.400      | 13.224.400      |
|                                                                                  | 301100 Grundsteuer A                                                                                | 37.542,66        | 37.500         | 37.600         | 37.600         | 37.600          | 37.600          | 37.600          |
|                                                                                  | 301200 Grundsteuer B                                                                                | 1.826.790,70     | 1.880.000      | 1.870.000      | 1.870.000      | 1.870.000       | 1.870.000       | 1.870.000       |
|                                                                                  | 301310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr                                                        | 8.567.247,29     | 5.950.000      | 5.500.000      | 5.700.000      | 5.900.000       | 6.000.000       | 6.000.000       |
|                                                                                  | 302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                        | 4.162.186,48     | 4.000.000      | 3.900.000      | 4.100.000      | 4.150.000       | 4.150.000       | 4.200.000       |
|                                                                                  | 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                           | 1.128.190,67     | 1.000.000      | 980.000        | 1.000.000      | 1.000.000       | 1.000.000       | 1.000.000       |
|                                                                                  | 303100 Vergnügungssteuer                                                                            | 85.315,42        | 50.000         | 70.000         | 75.000         | 75.000          | 75.000          | 75.000          |
|                                                                                  | 303200 Hundesteuer                                                                                  | 40.011,69        | 38.000         | 41.800         | 41.800         | 41.800          | 41.800          | 41.800          |
| +                                                                                | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                          | 5.700.827,54     | 5.693.000      | 5.082.300      | 5.267.300      | 5.367.300       | 5.467.300       | 5.467.300       |
|                                                                                  | 311100 allgemeine Schlüsselzuweisungen                                                              | 5.556.931,00     | 5.550.000      | 4.615.000      | 4.800.000      | 4.900.000       | 5.000.000       | 5.000.000       |
|                                                                                  | 313110 Pauschalierte Entgelte für die Wahrnehmung bestimmter Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis | 143.896,54       | 143.000        | 143.800        | 143.800        | 143.800         | 143.800         | 143.800         |
|                                                                                  | 316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                   | 0,00             | 0              | 323.500        | 323.500        | 323.500         | 323.500         | 323.500         |
|                                                                                  | darunter: Umlagen                                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | aufgelöste Sonderposten                                                                             | 0,00             | 0              | 323.500        | 323.500        | 323.500         | 323.500         | 323.500         |
|                                                                                  | 316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                   | 0,00             | 0              | 323.500        | 323.500        | 323.500         | 323.500         | 323.500         |
| +                                                                                | anteilige sonstige Transfererträge                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                         | 217.911,00       | 60.000         | 60.000         | 60.000         | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
|                                                                                  | 369910 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen                                  | 217.911,00       | 60.000         | 60.000         | 60.000         | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| +/-                                                                              | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                              | 0,00             | 0              | 700.000        | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 358210 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für steuerkraftabhängige Umlagen                    | 0,00             | 0              | 700.000        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02                                                                               | = anteilige ordentliche Erträge                                                                     | 21.766.023,45    | 18.708.500     | 18.241.700     | 18.151.700     | 18.501.700      | 18.701.700      | 18.751.700      |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

61.1.0.01

**Produktbereich:** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 61.1 Steuern,allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Unterproduktgruppe:** 61.1.0 *Kostenträger nicht angelegt*  
**Produkt:** 61.1.0.01 Steuern,allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2019     | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                  |                                                                                                                   | in EUR               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                                  |                                                                                                                   | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 03                                                                               | anteilige Personalaufwendungen                                                                                    | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| +                                                                                | anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| +                                                                                | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| +                                                                                | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 113.825,00           | 30.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            |
|                                                                                  | 459210 Säumniszuschläge und Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 AO                                            | 113.825,00           | 30.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            |
| +                                                                                | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 6.533.170,52         | 6.676.600         | 6.750.000         | 6.280.000         | 6.297.000         | 6.417.000         | 6.450.000         |
|                                                                                  | 434100 Gewerbesteuerumlage                                                                                        | 559.501,60           | 512.500           | 450.000           | 465.000           | 475.000           | 490.000           | 500.000           |
|                                                                                  | 437210 Umlagen an Gemeindeverbände                                                                                | 5.973.668,92         | 6.164.100         | 6.300.000         | 5.815.000         | 5.822.000         | 5.927.000         | 5.950.000         |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>04</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                       | <b>6.646.995,52</b>  | <b>6.706.600</b>  | <b>6.790.000</b>  | <b>6.320.000</b>  | <b>6.337.000</b>  | <b>6.457.000</b>  | <b>6.490.000</b>  |
| <b>05</b>                                                                        | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>     | <b>15.119.027,93</b> | <b>12.001.900</b> | <b>11.451.700</b> | <b>11.831.700</b> | <b>12.164.700</b> | <b>12.244.700</b> | <b>12.261.700</b> |
| 06                                                                               | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                               | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07                                                                               | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                         | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08                                                                               | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>09</b>                                                                        | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>10</b>                                                                        | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                              | <b>15.119.027,93</b> | <b>12.001.900</b> | <b>11.451.700</b> | <b>11.831.700</b> | <b>12.164.700</b> | <b>12.244.700</b> | <b>12.261.700</b> |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

61.1.0.01

**Produktbereich:** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 61.1 Steuern,allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Unterproduktgruppe:** 61.1.0 *Kostenträger nicht angelegt*  
**Produkt:** 61.1.0.01 Steuern,allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Produktübersicht |                                                    | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|------------------|----------------------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Leistung         | Bezeichnung                                        | 2019          | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| in EUR           |                                                    |               |            |            |            |            |            |            |
| 61.1.0.01.00     | Steuern,allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 15.119.027,93 | 12.001.900 | 11.451.700 | 11.831.700 | 12.164.700 | 12.244.700 | 12.261.700 |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

61.2.0.01

**Produktbereich:** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Unterproduktgruppe:** 61.2.0 *Kostenträger nicht angelegt*  
**Produkt:** 61.2.0.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                                                   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                                                   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01                                                                               | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | darunter: Umlagen                                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | aufgelöste Sonderposten                                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige Transfererträge                                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 1.190,02         | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 361700 Zinserträge von Kreditinstituten                                                                           | 1.150,67         | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 361800 vom übrigen inländischen Bereich                                                                           | 39,35            | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +/-                                                                              | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>02</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                            | <b>1.190,02</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 03                                                                               | anteilige Personalaufwendungen                                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 21.085,69        | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen                                                                     | 21.085,69        | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 95.684,33        | 96.500         | 100.100        | 121.000        | 110.000         | 110.000         | 108.000         |
|                                                                                  | 451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                                                                        | 90.174,75        | 95.500         | 95.100         | 120.000        | 110.000         | 110.000         | 108.000         |
|                                                                                  | 459900 Sonstige Finanzaufwendungen                                                                                | 5.509,58         | 1.000          | 5.000          | 1.000          | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |



# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

61.2.0.01

**Produktbereich:** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Unterproduktgruppe:** 61.2.0 *Kostenträger nicht angelegt*  
**Produkt:** 61.2.0.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt)                                         |  | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                          |  | in EUR             |                |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                                                          |  | 1                  | 2              | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                            |  | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                           |  | <b>116.770,02</b>  | <b>96.500</b>  | <b>100.100</b>  | <b>121.000</b>  | <b>110.000</b>  | <b>110.000</b>  | <b>108.000</b>  |
| <b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,<br/>Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b> |  | <b>-115.580,00</b> | <b>-96.500</b> | <b>-100.100</b> | <b>-121.000</b> | <b>-110.000</b> | <b>-110.000</b> | <b>-108.000</b> |
| 06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                   |  | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-<br>verrechnung                                                        |  | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                    |  | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)</b>                         |  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                             |  | <b>-115.580,00</b> | <b>-96.500</b> | <b>-100.100</b> | <b>-121.000</b> | <b>-110.000</b> | <b>-110.000</b> | <b>-108.000</b> |

| Produktübersicht |                                      | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung                          | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 61.2.0.01.00     | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | -115.580,00      | -96.500        | -100.100       | -121.000       | -110.000        | -110.000        | -108.000        |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

71.1.1.00

**Produktbereich:** 71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"  
**Produktgruppe:** 71.1 Besondere Schadensereignisse - Innere Verwaltung  
**Unterproduktgruppe:** 71.1.1 *Kostenträger nicht angelegt*  
**Produkt:** 71.1.1.00 Besondere Schadensereignisse - Innere Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                                                   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                                                   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01                                                                               | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | darunter: Umlagen                                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | aufgelöste Sonderposten                                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige Transfererträge                                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +/-                                                                              | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>02</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 03                                                                               | anteilige Personalaufwendungen                                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                                | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 0,00             | 0              | 4.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                  | 449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                           | 0,00             | 0              | 4.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>04</b>                                                                        | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>4.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>05</b>                                                                        | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-4.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

71.1.1.00

**Produktbereich:** 71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"  
**Produktgruppe:** 71.1 Besondere Schadensereignisse - Innere Verwaltung  
**Unterproduktgruppe:** 71.1.1 *Kostenträger nicht angelegt*  
**Produkt:** 71.1.1.00 Besondere Schadensereignisse - Innere Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                               | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                  |                                                                                               | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>                                                   |                                                                                               |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 06                                                                               | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                                               | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                                               | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b>                                                                        | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10</b>                                                                        | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-4.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| Produktübersicht |                                                  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung                                      | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 71.1.1.00.00     | Besondere Schadensereignisse - Innere Verwaltung | 0,00             | 0              | -4.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |