

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100,15	218.950	298.100	298.100	298.100	298.100
	11106.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	11107.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	230,00	0	0	0	0	0
	11108.413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.870,15	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	11108.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	12.650	8.500	8.500	8.500	8.500
	11111.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	201.300	283.700	283.700	283.700	283.700
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.385,50	4.200	3.600	3.100	3.100	3.100
	11108.431100 Verwaltungsgebühren	153,50	200	100	100	100	100
	11110.431100 Verwaltungsgebühren	22,50	0	0	0	0	0
	11111.431100 Verwaltungsgebühren	4.175,00	2.400	3.000	2.500	2.500	2.500
	11111.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34,50	1.600	500	500	500	500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	480.880,33	482.850	474.800	474.800	474.800	474.800
	11102.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0	0	0	0
	11103.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.838,74	0	0	0	0	0
	11107.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	66,00	0	0	0	0	0
	11108.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.955,53	100	250	250	250	250
	11111.441100 Mieten und Pachten	446.718,72	462.400	458.100	458.100	458.100	458.100
	11111.442216 16% UST - 01.07.-31.12.2020 Erträge aus Stromerzeugung	171,98	0	0	0	0	0
	11111.442219 19% UST - Erträge aus Stromerzeugung	5.193,24	6.400	5.600	5.600	5.600	5.600
	11111.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.931,12	13.950	10.850	10.850	10.850	10.850
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123,36	500	0	0	0	0
	11101.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	16,00	0	0	0	0	0
	11108.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	10,00	0	0	0	0	0
	11108.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	97,36	0	0	0	0	0
	11111.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.057,09	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	11110.456200 Säumniszuschläge	73.813,16	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	11110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0
	11110.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	499,50	0	0	0	0	0
	11111.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	20,02	0	0	0	0	0
	11111.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-10.285,59	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.546,43	741.500	826.500	826.000	826.000	826.000
11.	- Personalaufwendungen	1.996.316,21	2.464.900	2.500.000	2.548.500	2.550.950	2.574.150
	11101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	101.768,60	103.000	104.400	105.400	106.400	107.400
	11101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	71.820,73	73.700	75.200	77.000	78.000	79.000
	11101.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	109.079,00	93.000	96.000	97.000	98.000	99.000
	11101.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.546,57	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	11101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.992,50	15.300	15.600	15.900	16.200	16.500

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
11101.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	412.556,00	0	0	0	0	0
11101.505200	Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-674.466,00	0	0	0	0	0
11101.506200	Inanspruchnahme Beihilferückstellungen gegenüber Versorgungsempfängern	-101.992,00	0	0	0	0	0
11101.508200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-1.054,29	0	0	0	0	0
11103.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	67.912,75	27.800	28.100	28.500	29.000	29.200
11103.502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.518,56	1.100	1.100	1.150	1.200	1.200
11103.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.659,03	5.800	5.800	2.850	2.900	2.950
11103.508200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-927,01	0	0	0	0	0
11104.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	6.400	6.100	6.200	6.200	6.300
11104.502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	200	200	200	250	250
11104.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	1.300	1.300	1.350	1.350	1.400
11106.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	54.289,58	55.500	58.700	60.700	61.700	62.700
11106.502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.885,93	2.100	2.200	2.250	2.250	2.300
11106.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.926,25	11.500	12.200	12.500	12.700	12.900
11106.508200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-751,10	0	0	0	0	0
11108.501100	Dienstaufwendungen Beamte	64.346,68	58.000	62.100	63.100	64.100	65.100
11108.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	302.738,55	379.400	375.700	383.700	358.500	366.100
11108.502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.288,63	14.400	14.200	14.500	13.300	13.600
11108.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	59.620,63	78.800	78.000	79.300	73.500	74.800
11108.508200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-5.013,48	0	0	0	0	0
11109.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	153.832,55	157.100	150.500	152.500	154.500	138.000
11109.502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.407,21	6.000	5.700	5.800	5.900	6.000
11109.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	30.193,76	32.600	31.200	31.800	32.200	32.800
11109.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	27.044,99	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11109.508200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-1.881,34	0	0	0	0	0
11110.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	467.055,37	484.500	500.100	509.900	519.700	528.300
11110.502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.123,31	18.500	18.900	19.450	19.600	20.000
11110.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	93.221,47	100.600	103.800	106.600	109.200	111.500
11110.507100	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	14.718,00	0	0	0	0	0
11110.507200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-7.359,00	0	0	0	0	0
11110.508200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-8.589,52	0	0	0	0	0
11111.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	554.180,70	562.500	574.200	589.200	599.700	609.200
11111.502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.551,59	21.300	21.700	22.050	22.300	22.650
11111.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	110.892,42	116.700	119.100	121.600	124.200	126.800

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
11111.507100	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	15.039,25	0	0	0	0	0
11111.507200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-1.365,97	0	0	0	0	0
11111.508200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-7.494,69	0	0	0	0	0
12.	– Versorgungsaufwendungen	-17.125,62	0	0	0	0	0
11110.517100	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	5.806,74	0	0	0	0	0
11110.517200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-13.130,76	0	0	0	0	0
11111.517100	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	322,32	0	0	0	0	0
11111.517200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-10.123,92	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990.970,39	1.217.850	1.312.800	1.182.350	1.144.550	1.129.350
11101.523100	Mieten und Pachten	5.461,14	0	3.000	0	0	0
11101.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11102.523100	Mieten und Pachten	582,98	700	800	850	850	850
11102.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
11102.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	328,00	350	400	400	400	400
11104.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	650,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11105.523100	Mieten und Pachten	237,34	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11105.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.427,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11106.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	114.789,77	109.800	132.000	132.000	132.000	132.000
11107.523100	Mieten und Pachten	0,00	1.200	4.200	4.200	1.000	1.000
11107.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.323,87	78.500	93.500	79.000	79.000	79.000
11108.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	10.730,15	10.000	3.500	3.500	3.500	3.500
11108.523100	Mieten und Pachten	37.969,80	40.650	52.100	47.100	47.100	47.100
11108.523200	Leasing	4.215,18	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
11108.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.066,57	1.000	1.000	500	500	500
11108.525100	Haltung von Fahrzeugen	15.286,73	7.300	11.900	11.900	11.900	11.900
11108.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	152.155,60	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11109.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.813,79	0	0	0	0	0
11109.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	48.155,76	70.950	106.950	79.450	89.450	79.450
11109.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	50	200	100	100	100
11111.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	208.928,80	270.350	271.050	202.700	183.850	175.850
11111.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.572,39	8.250	5.150	4.100	4.100	4.100
11111.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.616,10	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400
11111.523100	Mieten und Pachten	456,72	1.350	8.150	1.650	1.650	1.650
11111.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	360.204,11	444.400	439.100	435.100	409.350	412.150
11111.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Arbeitsbekleidung	1.998,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	– Abschreibungen	-106.799,62	611.450	625.100	625.100	625.100	625.100
11101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	150	0	0	0	0
11106.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	35.850	38.650	38.650	38.650	38.650
11108.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	35.550	42.150	42.150	42.150	42.150

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5	6
	11110.573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-116.177,80	0	0	0	0	0
	11110.573200	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	7.831,62	0	0	0	0	0
	11111.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	539.900	544.300	544.300	544.300	544.300
	11111.573200	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.546,56	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen		19.546,72	25.000	75.000	25.000	25.000	25.000
	11107.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	19.546,72	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11111.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	50.000	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen		341.006,75	488.350	519.550	512.750	513.750	485.750
	11101.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
	11101.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	58.523,00	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
	11101.543100	Geschäftsaufwendungen	30,00	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
	11101.549100	Verfüungsmittel	8.724,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11102.543100	Geschäftsaufwendungen	13.263,97	29.500	28.900	28.900	28.900	900
	11103.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	11104.543100	Geschäftsaufwendungen	256,10	300	300	300	300	300
	11105.543100	Geschäftsaufwendungen	1.023,81	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
	11107.543100	Geschäftsaufwendungen	34.485,91	47.250	47.250	47.250	47.250	47.250
	11108.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.173,54	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11108.543100	Geschäftsaufwendungen	107.546,66	124.300	118.900	118.400	118.400	118.400
	11108.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.880,34	47.450	45.000	45.000	45.000	45.000
	11110.543100	Geschäftsaufwendungen	29.349,08	49.000	70.000	65.000	65.000	65.000
	11110.548200	Säumniszuschläge	63,27	200	0	0	0	0
	11110.549400	Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen - Prüf. Jahresabschlüsse - Verpflichtungen Gerichtsverf. - sonstige Rückstellungen	-45.000,00	0	0	0	0	0
	11111.543100	Geschäftsaufwendungen	46.345,08	22.750	25.900	25.600	25.600	25.600
	11111.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50.341,88	59.300	73.000	73.000	74.000	74.000
	11111.545700	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.223.914,83	4.807.550	5.032.450	4.893.700	4.859.350	4.839.350
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)		-2.672.368,40	-4.066.050	-4.205.950	-4.067.700	-4.033.350	-4.013.350
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		282,08	0	0	0	0	0
	11102.461800	Zinserträge vom sonstigen inland. Bereich	51,08	0	0	0	0	0
	11110.461400	Zinserträge vom sonstigen öffentl. Bereich	231,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		924,30	0	0	0	0	0
	11110.551600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	924,30	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis		-642,22	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)		-2.673.010,62	-4.066.050	-4.205.950	-4.067.700	-4.033.350	-4.013.350
23.	+ Außerordentliche Erträge		87.410,92	0	0	0	0	0
	11111.493100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	86.559,60	0	0	0	0	0
	11111.493105	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	851,32	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen		3.158,90	0	0	0	0	0

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
11111.593100	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	3.158,90	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	84.252,02	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.588.758,60	-4.066.050	-4.205.950	-4.067.700	-4.033.350	-4.013.350
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	85.900	85.900	85.900	85.900	85.900
11108.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
11111.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	77.250	77.250	77.250	77.250	77.250
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.588.758,60	-4.151.950	-4.291.850	-4.153.600	-4.119.250	-4.099.250
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	20,02	0	0	0	0	0
11111.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	20,02	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-106.799,62	697.350	711.000	711.000	711.000	711.000
11101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	150	0	0	0	0
11106.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	35.850	38.650	38.650	38.650	38.650
11108.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	35.550	42.150	42.150	42.150	42.150
11108.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
11110.573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-116.177,80	0	0	0	0	0
11110.573200	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	7.831,62	0	0	0	0	0
11111.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	539.900	544.300	544.300	544.300	544.300
11111.573200	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.546,56	0	0	0	0	0
11111.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	77.250	77.250	77.250	77.250	77.250

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	2.295.000	5.602.500	0	7.897.500
11111.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	2.295.000	5.602.500	0	7.897.500
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	3.804,70	0	0	0	0	0	3.805	3.805
11111.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.804,70	0	0	0	0	0	3.805	3.805
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	84.490,32	0	0	0	0	0	84.490	84.490
11111.682100 Einzahlungen aus d. Veräußerung von Vermögensgegenständen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	84.490,32	0	0	0	0	0	84.490	84.490
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	88.295,02	0	0	0	2.295.000	5.602.500	88.295	7.985.795
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	190.222,35	125.000	110.000	35.000	2.550.000	6.725.000	315.222	9.735.222
11111.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	190.222,35	125.000	110.000	35.000	2.550.000	6.725.000	315.222	9.735.222
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	696,15	65.500	94.000	35.000	35.000	35.000	66.196	265.196
11101.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	470,05	0	0	0	0	0	470	470
11106.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	226,10	65.500	94.000	35.000	35.000	35.000	65.726	264.726
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.690,84	0	100.000	0	0	0	2.691	102.691
11111.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.690,84	0	100.000	0	0	0	2.691	102.691
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	90.716,66	91.500	95.000	75.000	75.000	75.000	182.217	502.217
11106.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.646,91	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	34.647	154.647
11108.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	71.842,69	30.000	45.000	25.000	25.000	25.000	101.843	221.843
11108.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	14.227,06	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	44.227	124.227
11111.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	7.618,35	350.000	802.500	1.800.000	0	0	357.618	2.960.118
11111.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.618,35	350.000	802.500	1.800.000	0	0	357.618	2.960.118
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	291.944,35	632.000	1.201.500	1.945.000	2.660.000	6.835.000	923.944	13.565.444
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-203.649,33	-632.000	-1.201.500	-1.945.000	-365.000	-1.232.500	-835.649	-5.579.649



Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
	12110.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	25.000	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	0	0	0	0
	12110.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.800	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	12110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.550	0	0	0	0
	12110.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0
	12110.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	22.550	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	32.550	200	200	200	200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	0,00	-7.550	-200	-200	-200	-200
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	0,00	-7.550	-200	-200	-200	-200
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-7.550	-200	-200	-200	-200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-7.550	-200	-200	-200	-200

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	12110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.039,76	204.650	201.700	194.150	206.500	195.050
	12210.431100 Verwaltungsgebühren	70.341,10	96.650	93.150	85.600	97.950	86.500
	12220.431100 Verwaltungsgebühren	22.320,00	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	12230.431100 Verwaltungsgebühren	8.739,15	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	12240.431100 Verwaltungsgebühren	10.361,00	8.850	8.150	8.150	8.150	8.150
	12240.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.779,96	55.650	55.900	55.900	55.900	55.900
	12270.431100 Verwaltungsgebühren	15.498,55	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.791,24	6.500	6.100	6.100	6.100	6.100
	12220.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.083,50	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	12240.441100 Mieten und Pachten	3.036,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12240.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	671,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.857,35	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	12240.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.857,35	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.530,00	47.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	12210.456100 Bußgelder	1.256,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12240.456100 Bußgelder	47.144,00	46.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	12240.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	120,00	0	0	0	0	0
	12240.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.218,35	263.650	253.800	246.250	258.600	247.150
11.	- Personalaufwendungen	681.961,99	730.500	743.000	754.050	767.900	778.600
	12220.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	79.315,35	83.900	83.500	84.500	85.500	86.500
	12220.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.147,22	3.200	3.200	250	3.250	3.250
	12220.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.977,79	17.500	17.300	17.400	17.500	17.600
	12220.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	11.468,34	0	0	0	0	0
	12220.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-8.151,60	0	0	0	0	0
	12240.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	475.270,38	502.600	512.900	523.200	530.700	538.200
	12240.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.025,40	19.000	19.600	20.000	20.150	20.350
	12240.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	93.888,09	104.300	106.500	108.700	110.800	112.700
	12240.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-7.978,98	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	-11.666,64	0	0	0	0	0
	12220.517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-11.666,64	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.858,42	25.800	39.650	38.950	38.950	38.950
	12210.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.366,86	6.700	12.050	12.050	12.050	12.050
	12220.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	654,68	0	0	0	0	0

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
12220.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400,00	500	500	500	500	500
12220.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.011,62	2.200	2.200	1.500	1.500	1.500
12220.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	175,00	200	200	200	200	200
12230.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.798,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12240.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.194,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12240.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.257,43	10.000	18.500	18.500	18.500	18.500
14.	<b>- Abschreibungen</b>	<b>19.500,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12210.573200	Abschreibungen auf das Umlauf vermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	5,00	0	0	0	0	0
12220.573200	Abschreibungen auf das Umlauf vermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	10,00	0	0	0	0	0
12240.573200	Abschreibungen auf das Umlauf vermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	19.485,84	0	0	0	0	0
15.	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.638,30</b>	<b>76.700</b>	<b>77.350</b>	<b>70.800</b>	<b>79.800</b>	<b>77.600</b>
12210.543100	Geschäftsaufwendungen	43.515,63	60.300	58.500	52.650	62.200	59.700
12220.543100	Geschäftsaufwendungen	1.921,82	2.150	3.100	2.400	2.150	2.150
12240.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.011,27	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
12240.543100	Geschäftsaufwendungen	189,58	1.750	1.750	1.750	1.450	1.750
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>771.292,91</b>	<b>833.000</b>	<b>860.000</b>	<b>863.800</b>	<b>886.650</b>	<b>895.150</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)</b>	<b>-528.074,56</b>	<b>-569.350</b>	<b>-606.200</b>	<b>-617.550</b>	<b>-628.050</b>	<b>-648.000</b>
19.	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>	<b>-528.074,56</b>	<b>-569.350</b>	<b>-606.200</b>	<b>-617.550</b>	<b>-628.050</b>	<b>-648.000</b>
23.	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-528.074,56</b>	<b>-569.350</b>	<b>-606.200</b>	<b>-617.550</b>	<b>-628.050</b>	<b>-648.000</b>
27.	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
12240.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-528.074,56</b>	<b>-570.450</b>	<b>-607.300</b>	<b>-618.650</b>	<b>-629.150</b>	<b>-649.100</b>
30.	<b>nicht zahlungswirksame Erträge</b>	<b>120,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12240.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	120,00	0	0	0	0	0
31.	<b>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</b>	<b>19.500,84</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
12210.573200	Abschreibungen auf das Umlauf vermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	5,00	0	0	0	0	0

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
12220.573200	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	10,00	0	0	0	0	0
12240.573200	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	19.485,84	0	0	0	0	0
12240.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	23.000	0	0	0	0	23.000
12210.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	23.000	0	0	0	0	23.000
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	23.000	0	0	0	0	23.000
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-23.000	0	0	0	0	-23.000

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume								
12210.783400 Software VOIS in 2022	0,00	0	16.500	0	0	0	0,00	0,00
12210.783400 LIZENZ Software VOIS	0,00	0	6.500	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-23.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-23.000	0	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.530,43	69.450	66.350	66.350	66.350	66.350
	12610.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.480,43	2.500	0	0	0	0
	12610.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	50,00	0	0	0	0	0
	12610.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	54.400	53.800	53.800	53.800	53.800
	12620.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.053,87	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	12610.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.053,87	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.937,32	2.550	2.700	2.700	2.700	2.700
	12610.448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.562,09	0	0	0	0	0
	12610.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.375,23	2.550	2.700	2.700	2.700	2.700
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.521,62	72.000	70.550	70.550	70.550	70.550
11.	- Personalaufwendungen	95.741,04	99.600	105.100	108.200	111.300	114.400
	12610.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	76.171,82	75.000	79.800	81.800	83.800	85.800
	12610.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.600,00	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
	12610.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.132,60	16.800	17.800	18.800	19.800	20.800
	12610.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.400,38	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	12610.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-563,76	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.867,71	497.750	557.350	205.700	205.900	199.650
	12610.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.628,79	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	12610.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	11.790,42	8.600	9.600	8.850	8.850	8.600
	12610.523100 Mieten und Pachten	972,10	800	1.900	1.900	1.900	1.900
	12610.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.766,00	2.650	1.550	1.550	1.550	1.550
	12610.525100 Haltung von Fahrzeugen	44.230,79	61.250	63.050	47.450	48.550	48.650
	12610.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	52.990,08	101.600	70.150	27.150	26.150	21.150
	12610.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0
	12610.527200 Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	2.951,20	6.400	8.250	8.250	8.250	8.250
	12610.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	6.348,31	9.650	19.900	17.900	17.900	17.900
	12610.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.104,10	32.000	30.100	29.600	29.600	29.600
	12620.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.180,77	222.200	275.800	11.050	11.050	9.550

Produktebene 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
12620.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
12620.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.905,15	47.000	48.450	48.400	48.500	48.900
14.	– Abschreibungen	0,00	131.200	137.150	137.150	137.150	137.150
12610.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100.250	100.100	100.100	100.100	100.100
12620.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	30.950	37.050	37.050	37.050	37.050
15.	– Transferaufwendungen	22.140,44	21.600	21.200	21.200	17.200	21.200
12610.531700	Zuschüsse an private Unternehmen	5.510,44	4.000	8.000	8.000	4.000	8.000
12610.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	16.630,00	17.600	13.200	13.200	13.200	13.200
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.282,01	55.050	51.900	50.150	50.150	50.200
12610.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	29.030,00	26.000	20.450	20.450	20.450	20.450
12610.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	300	300	300	300
12610.543100	Geschäftsaufwendungen	10.533,80	15.500	12.950	11.150	11.150	11.150
12610.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	0,00	5.100	2.900	2.900	2.900	2.900
12610.545700	Erstattungen an private Unternehmen	10.511,88	4.900	12.200	12.200	12.200	12.200
12620.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	3.206,33	3.550	3.100	3.150	3.150	3.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.031,20	805.200	872.700	522.400	521.700	522.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-372.509,58	-733.200	-802.150	-451.850	-451.150	-452.050
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	86,66	0	0	0	0	0
12610.559900	Sonstige Finanzaufwendungen	86,66	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	-86,66	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-372.596,24	-733.200	-802.150	-451.850	-451.150	-452.050
23.	+ Außerordentliche Erträge	5.078,72	0	0	0	0	0
12610.492100	Außergewöhnliche periodenfremde Erträge	5.078,72	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	5.078,72	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-367.517,52	-733.200	-802.150	-451.850	-451.150	-452.050
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-367.517,52	-733.200	-802.150	-451.850	-451.150	-452.050
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	131.200	137.150	137.150	137.150	137.150
12610.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100.250	100.100	100.100	100.100	100.100
12620.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	30.950	37.050	37.050	37.050	37.050

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	301.370,10	82.650	500.000	0	0	340.000	384.020	1.224.020
	12610.681100 Investitionszuwendungen vom Land	249.890,10	28.650	0	0	0	340.000	278.540	618.540
	12610.681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	0,00	54.000	0	0	0	0	54.000	54.000
	12620.681100 Investitionszuwendungen vom Land	51.480,00	0	500.000	0	0	0	51.480	551.480
18.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	301.370,10	82.650	500.000	0	0	340.000	384.020	1.224.020
25.	- Auszahlung für Baumaßnahmen	127.190,18	20.000	2.000.000	130.000	0	0	147.190	2.277.190
	12620.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	127.190,18	20.000	2.000.000	130.000	0	0	147.190	2.277.190
26.	- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	421.014,07	339.750	497.350	50.000	30.000	680.000	760.764	2.018.114
	12610.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	390.863,64	320.250	483.300	45.000	25.000	680.000	711.114	1.944.414
	12610.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	30.150,43	19.500	14.050	5.000	5.000	0	49.650	73.700
30.	- Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	- Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	142.324,36	181.500	155.000	0	0	0	323.824	478.824
	12610.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	142.324,36	181.500	155.000	0	0	0	323.824	478.824
32.	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	690.528,61	541.250	2.652.350	180.000	30.000	680.000	1.231.779	4.774.129
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-389.158,51	-458.600	-2.152.350	-180.000	-30.000	-340.000	-847.759	-3.550.109

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>1261001 Gerätehäuser, div. Vermögensgegenstände</b>								
12610.681100 Zuweisung Notstromgenerator	0,00	14.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.783100 div. Vermögensgegenstände	4.245,49	75.700	91.000	35.000	10.000	0	0,00	0,00
12610.783200 div. GWG Feuerwehr	7.051,59	19.500	14.050	5.000	5.000	0	0,00	0,00
12620.785100 Gerätehaus Stadtmitte	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.297,08</b>	<b>-101.200</b>	<b>-105.050</b>	<b>-40.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1300002 Flachspiegelbrunnen und Feuerlöschteich</b>								
12610.681500 Tiefbrunnen FoMi Forst	0,00	54.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.783100 Umrüsten VRW auf ELW	7.078,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.783100 Handsprechfunkgeräte 3 Stück	12.307,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.785300 Flachspiegelbrunnen und Feuerlöschteiche	142.324,36	181.500	155.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-161.710,66</b>	<b>-127.500</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1300004 Fuhrpark Feuerwehr</b>								
12610.681100 Fahrzeuge 50% Förderung	0,00	0	0	0	0	340.000	0,00	0,00
12610.681100 TLF 20/40 - Fahrschulauto 80%	-893,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.681100 Mannschaftstransportfahrzeug 60%	14.690,89	14.650	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.783100 Feuerwehrfahrzeug	365.253,29	244.550	392.300	10.000	15.000	680.000	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-351.455,43</b>	<b>-229.900</b>	<b>-392.300</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5411010 Sorno</b>								
12620.681100 Gerätehaus Sorno	0,00	0	500.000	0	0	0	0,00	0,00
12620.785100 Neubau Gerätehaus Sorno	0,00	0	2.000.000	130.000	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-524.463,17</b>	<b>-458.600</b>	<b>-2.152.350</b>	<b>-180.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.599,68	84.650	516.000	271.000	96.000	96.000
	21110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	694,43	0	0	0	0	0
	21110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	355,25	0	0	0	0	0
	21110.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	550,00	0	0	0	0	0
	21110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.600	1.050	1.050	1.050	1.050
	21120.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	420.000	175.000	0	0
	21120.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	83.050	94.950	94.950	94.950	94.950
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.098,03	9.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	21120.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.098,03	9.900	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.093,23	0	0	0	0	0
	21110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29,37	0	0	0	0	0
	21120.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.063,86	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.500,52	27.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	21110.448100 Erstattungen vom Land	1.769,62	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	21110.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	23.501,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	21110.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	229,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.291,46	122.050	546.000	301.000	126.000	126.000
11.	- Personalaufwendungen	183.055,71	191.600	188.200	191.100	193.600	196.500
	21110.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	151.259,43	153.700	151.100	153.300	155.400	157.700
	21110.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	920,00	0	0	0	0	0
	21110.502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	5.205,81	5.900	5.700	5.900	5.900	6.100
	21110.503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	29.803,09	32.000	31.400	31.900	32.300	32.700
	21110.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-4.132,62	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.001,37	714.900	1.174.900	938.650	649.150	650.850
	21110.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.734,17	7.300	13.450	12.000	12.000	12.000
	21110.523100 Mieten und Pachten	6.371,32	7.700	11.200	11.200	11.200	11.200
	21110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.487,72	9.000	12.550	12.550	12.550	12.550
	21110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	28,98	0	250	250	250	250
	21110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	104.690,12	139.750	127.650	127.650	127.650	127.650
	21110.527200 Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen z.B. Schulbücher	18.863,36	19.000	28.000	25.500	25.500	25.500
	21110.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.388,86	300	750	750	750	750
	21110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28,99	50	0	0	0	0

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5	6
21120.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		127.344,52	145.650	602.200	369.850	79.350	77.850
21120.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.025,63	0	0	0	0	0
21120.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		1.228,24	3.300	6.700	4.700	4.700	4.200
21120.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		333.809,46	382.850	372.150	374.200	375.200	378.900
14.	<b>- Abschreibungen</b>		0,00	282.050	312.150	312.150	312.150	312.150
21110.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	31.300	38.850	38.850	38.850	38.850
21120.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	250.750	273.300	273.300	273.300	273.300
15.	<b>- Transferaufwendungen</b>		11.419,94	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
21110.531200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV		11.419,94	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16.	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		172.521,88	230.450	216.900	195.250	194.550	192.850
21110.543100	Geschäftsaufwendungen		9.557,48	13.650	15.150	11.450	11.450	9.750
21110.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung		512,36	0	600	600	600	600
21110.545700	Erstattungen an private Unternehmen		143.329,64	154.800	165.000	165.000	165.000	165.000
21120.543100	Geschäftsaufwendungen		2.171,89	40.900	20.000	2.000	1.250	1.250
21120.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung		16.950,51	21.100	16.150	16.200	16.250	16.250
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		978.998,90	1.427.500	1.900.650	1.645.650	1.357.950	1.360.850
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)</b>		-943.707,44	-1.305.450	-1.354.650	-1.344.650	-1.231.950	-1.234.850
19.	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzerträge</b>		0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>		0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>		-943.707,44	-1.305.450	-1.354.650	-1.344.650	-1.231.950	-1.234.850
23.	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>		-943.707,44	-1.305.450	-1.354.650	-1.344.650	-1.231.950	-1.234.850
27.	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
21120.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>		-943.707,44	-1.310.150	-1.359.350	-1.349.350	-1.236.650	-1.239.550
30.	<i>nicht zahlungswirksame Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0
31.	<i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>		0,00	286.750	316.850	316.850	316.850	316.850
21110.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	31.300	38.850	38.850	38.850	38.850
21120.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	250.750	273.300	273.300	273.300	273.300

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
21120.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	728.469,84	3.697.950	1.818.100	613.000	323.000	300.000	4.426.420	7.480.520
21110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	54.299,00	361.000	0	0	0	0	415.299	415.299
21120.681100 Investitionszuwendungen vom Land	674.170,84	3.336.950	1.818.100	613.000	323.000	300.000	4.011.121	7.065.221
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	728.469,84	3.697.950	1.818.100	613.000	323.000	300.000	4.426.420	7.480.520
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	1.824.274,46	5.049.000	1.845.100	980.000	500.000	0	6.873.274	10.198.374
21120.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.824.274,46	5.049.000	1.845.100	980.000	500.000	0	6.873.274	10.198.374
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	32.265,84	0	0	0	0	0	32.266	32.266
21120.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.265,84	0	0	0	0	0	32.266	32.266
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	114.904,49	512.800	106.400	47.000	45.000	30.000	627.704	856.104
21110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	111.295,18	490.300	95.000	45.000	45.000	30.000	601.595	816.595
21110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.954,45	22.500	4.400	2.000	0	0	25.454	31.854
21120.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	7.000	0	0	0	0	7.000
21120.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	654,86	0	0	0	0	0	655	655
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	570.000	0	0	0	50.000	620.000
21120.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	570.000	0	0	0	50.000	620.000
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.971.444,79	5.611.800	2.521.500	1.027.000	545.000	30.000	7.583.245	11.706.745
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.242.974,95	-1.913.850	-703.400	-414.000	-222.000	270.000	-3.156.825	-4.226.225



Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150	150	150	150	150
	25110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	150	150	150	150	150
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.011,60	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	25110.431100 Verwaltungsgebühren	101,60	100	100	100	100	100
	25110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	910,00	950	950	950	950	950
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	25110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.011,60	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
11.	- Personalaufwendungen	36.235,75	37.400	38.700	39.850	40.850	42.000
	25110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	29.843,64	30.000	31.100	32.100	33.100	34.100
	25110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.026,70	1.200	1.200	1.250	1.250	1.300
	25110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.798,32	6.200	6.400	6.500	6.500	6.600
	25110.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-432,91	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437,16	1.800	2.500	2.300	2.300	2.300
	25110.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	301,40	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	25110.523100 Mieten und Pachten	885,76	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
	25110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	250,00	300	300	300	300	300
14.	- Abschreibungen	0,00	750	7.050	7.050	7.050	7.050
	25110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	750	7.050	7.050	7.050	7.050
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.606,70	5.900	4.500	3.900	3.900	3.400
	25110.543100 Geschäftsaufwendungen	2.606,70	5.900	4.500	3.900	3.900	3.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.279,61	45.850	52.750	53.100	54.100	54.750
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-39.268,01	-44.550	-51.550	-51.900	-52.900	-53.550
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-39.268,01	-44.550	-51.550	-51.900	-52.900	-53.550
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-39.268,01	-44.550	-51.550	-51.900	-52.900	-53.550
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-39.268,01	-44.550	-51.550	-51.900	-52.900	-53.550
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	750	7.050	7.050	7.050	7.050
25110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	750	7.050	7.050	7.050	7.050

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.800,20	0	0	0	0	0	1.800	1.800
25110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.800,20	0	0	0	0	0	1.800	1.800
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.800,20	0	0	0	0	0	1.800	1.800
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.800,20	0	0	0	0	0	-1.800	-1.800

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2022**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.019,64	6.800	4.350	4.350	4.350	4.350
	25310.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	23.019,64	0	0	0	0	0
	25310.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	6.800	4.350	4.350	4.350	4.350
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.316,44	52.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	25310.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.316,44	52.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.473,98	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	25310.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	2.942,00	850	850	850	850	850
	25310.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.531,98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.616,85	0	0	0	0	0
	25310.448000 Erstattungen vom Bund	5.566,85	0	0	0	0	0
	25310.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	50,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.426,91	60.850	71.400	71.400	71.400	71.400
11.	- Personalaufwendungen	389.767,84	426.000	435.100	440.700	446.500	452.000
	25310.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	315.809,11	337.800	345.100	350.100	355.100	360.000
	25310.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	4.269,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	25310.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.105,33	12.600	12.900	13.100	13.300	13.500
	25310.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	55.003,30	70.100	71.600	72.000	72.600	73.000
	25310.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-4.419,70	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.886,42	164.550	170.300	146.750	142.450	141.300
	25310.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.434,42	59.800	60.800	36.800	31.800	29.500
	25310.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	76,82	3.000	500	500	500	500
	25310.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.126,77	8.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	25310.523100 Mieten und Pachten	955,28	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	25310.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.108,16	43.450	41.650	41.650	41.850	42.000
	25310.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.661,56	6.900	6.350	6.300	6.300	6.300
	25310.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.620,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	25310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	672,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	25310.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	26.878,62	25.250	31.250	31.750	32.250	33.250
	25310.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	351,61	750	750	750	750	750
14.	- Abschreibungen	0,00	39.650	46.200	46.200	46.200	46.200
	25310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	39.650	46.200	46.200	46.200	46.200
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.655,77	8.800	8.650	8.500	8.500	8.500

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		1	2	3	4	5	6	
	25310.543100	Geschäftsaufwendungen	5.139,51	6.800	6.700	6.700	6.700	6.700
	25310.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	1.516,26	2.000	1.950	1.800	1.800	1.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		504.310,03	639.000	660.250	642.150	643.650	648.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)		-378.883,12	-578.150	-588.850	-570.750	-572.250	-576.600
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)		-378.883,12	-578.150	-588.850	-570.750	-572.250	-576.600
23.	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)		-378.883,12	-578.150	-588.850	-570.750	-572.250	-576.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	25310.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-378.883,12	-579.300	-590.000	-571.900	-573.400	-577.750
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0,00	40.800	47.350	47.350	47.350	47.350
	25310.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	39.650	46.200	46.200	46.200	46.200
	25310.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	+ Einzahlungen aus Investitions- zuewendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlung für Baumaßnahmen	824,42	50.000	245.000	15.000	0	0	50.824	310.824
	25310.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	824,42	50.000	245.000	15.000	0	0	50.824	310.824
26.	- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.973,01	5.000	5.000	0	0	0	25.973	30.973
	25310.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	17.927,83	2.500	0	0	0	0	20.428	20.428
	25310.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.045,18	2.500	5.000	0	0	0	5.545	10.545
30.	- Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	- Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	80.011,49	80.000	20.000	0	0	40.000	160.011	220.011
	25310.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	80.011,49	80.000	20.000	0	0	40.000	160.011	220.011
32.	<b>= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>101.808,92</b>	<b>135.000</b>	<b>270.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>236.809</b>	<b>561.809</b>
33.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-101.808,92</b>	<b>-135.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-236.809</b>	<b>-561.809</b>

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2531001 Tierpark								
25310.783100 Fahrzeugbestand Tierpark	2.726,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25310.783100 AV ab 1.000 € netto	15.201,39	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
25310.783200 Bänke 10 Stück + sonstige GWG	3.045,18	2.500	5.000	0	0	0	0,00	0,00
25310.785100 div. sonstige Baumaßnahmen	584,96	0	43.000	15.000	0	0	0,00	0,00
25310.785100 Affenhaus	239,46	0	27.000	0	0	0	0,00	0,00
25310.785100 Besucher-WC	0,00	50.000	175.000	0	0	0	0,00	0,00
25310.785300 Zaunbau und Besucherwege	24.917,47	80.000	20.000	0	0	0	0,00	0,00
25310.785300 Außenzaun, Entenaußenbereich	0,00	0	0	0	0	40.000	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-46.714,90</b>	<b>-135.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-46.714,90</b>	<b>-135.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	950	1.150	1.150	1.150	1.150
	27210.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	600	800	800	800	800
	27210.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
	27210.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	350	350	350	350	350
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.972,90	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	27210.431100 Verwaltungsgebühren	0,50	0	0	0	0	0
	27210.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.972,40	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235,45	0	0	0	0	0
	27210.442300 Ersatzleistungen für nicht zurückgebrachte Medien	235,45	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	519,70	0	500	500	500	500
	27210.456200 Saumniszuschläge	519,70	0	500	500	500	500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.228,05	3.450	3.650	3.650	3.650	3.650
11.	- Personalaufwendungen	54.799,27	59.900	79.900	82.000	84.000	86.100
	27210.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	47.001,67	47.300	63.400	64.400	65.400	66.400
	27210.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27210.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.615,27	1.800	2.400	2.500	2.500	2.600
	27210.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.466,13	9.800	13.100	14.100	15.100	16.100
	27210.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-3.283,80	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.794,79	16.750	18.250	18.250	18.250	18.250
	27210.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.034,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	27210.523100 Mieten und Pachten	885,81	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	27210.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.111,98	4.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	27210.527200 Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	7.459,03	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	27210.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	303,60	250	250	250	250	250
14.	- Abschreibungen	214,18	6.600	6.250	6.250	6.250	6.250
	27210.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.600	6.250	6.250	6.250	6.250
	27210.573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	214,18	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.461,87	3.550	3.550	3.050	3.050	3.050
	27210.543100 Geschäftsaufwendungen	2.461,87	3.550	3.550	3.050	3.050	3.050
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.270,11	86.800	107.950	109.550	111.550	113.650

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-71.042,06	-83.350	-104.300	-105.900	-107.900	-110.000
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-71.042,06	-83.350	-104.300	-105.900	-107.900	-110.000
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-71.042,06	-83.350	-104.300	-105.900	-107.900	-110.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-71.042,06	-83.350	-104.300	-105.900	-107.900	-110.000
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	214,18	6.600	6.250	6.250	6.250	6.250
	27210.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.600	6.250	6.250	6.250	6.250
	27210.573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	214,18	0	0	0	0	0

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <b>Einzahlung aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.782,13	3.000	3.000	0	0	0	6.782	9.782
	27210.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.925,60	1.500	2.000	0	0	0	3.426	5.426
	27210.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.856,53	1.500	1.000	0	0	0	3.357	4.357
30.	- Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	- Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32.	= <b>Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.782,13</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.782</b>	<b>9.782</b>
33.	= <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.782,13</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.782</b>	<b>-9.782</b>

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2721000 Bibliothek								
27210.783100 bewegliches AV ab 1.000 EUR netto	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
27210.783200 AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto	1.856,53	1.500	1.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.856,53	-1.500	-3.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.856,53	-1.500	-3.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.201,78	10.100	18.000	18.000	12.000	12.000
	28110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.275,00	0	0	0	0	0
	28110.414110 0% UST - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	28110.414210 0% UST - Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/ GV	3.617,68	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	28110.414710 0% UST Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	536,00	2.500	5.000	5.000	4.000	4.000
	28110.414719 19% UST Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.773,10	5.000	9.000	9.000	4.000	4.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.699,25	13.350	15.750	18.000	18.000	18.000
	28110.432105 5% UST 01.07.-31.12.2020 Benutzungsgebühren	2.426,19	0	0	0	0	0
	28110.432107 7% UST Benutzungsgebühren	9.273,06	13.350	15.750	18.000	18.000	18.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171,83	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	28110.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	92,00	0	0	0	0	0
	28110.442319 Einnahmen aus dem Verkauf von Waren fertigen/unfertigen Erzeugnissen 19 %	79,83	0	0	0	0	0
	28110.446119 19% UST Sonstige privat- rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.072,86	23.450	40.750	43.000	37.000	37.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	600	0	0	0	0
	28110.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	600	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.002,15	78.200	152.050	122.650	77.900	83.600
	28110.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	3.250	3.250	3.000	3.250	3.000
	28110.523100 Mieten und Pachten	5.767,92	15.050	33.050	24.100	9.100	9.100
	28110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.054,23	59.650	113.550	93.550	63.550	69.500
	28110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	180,00	250	2.200	2.000	2.000	2.000
14.	- Abschreibungen	0,07	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	28110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	28110.573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,07	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	4.936,00	28.000	30.000	16.000	29.000	16.000
	28110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.936,00	28.000	30.000	16.000	29.000	16.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.059,70	18.450	39.500	38.500	31.000	31.000
	28110.543100 Geschäftsaufwendungen	16.059,70	18.450	34.500	33.500	31.000	31.000
	28110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	0,00	0	5.000	5.000	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.997,92	126.400	222.700	178.300	139.050	131.750

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-7.925,06	-102.950	-181.950	-135.300	-102.050	-94.750
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-7.925,06	-102.950	-181.950	-135.300	-102.050	-94.750
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-7.925,06	-102.950	-181.950	-135.300	-102.050	-94.750
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
28110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.925,06	-107.550	-186.550	-139.900	-106.650	-99.350
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,07	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
28110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
28110.573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,07	0	0	0	0	0
28110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. = <b>Einzahlung aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.111,45	0	17.300	7.300	7.300	7.300	1.111	40.311
28110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.111,45	0	17.300	7.300	7.300	7.300	1.111	40.311
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. = <b>Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.111,45</b>	<b>0</b>	<b>17.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>1.111</b>	<b>40.311</b>
33. = <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.111,45</b>	<b>0</b>	<b>-17.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-1.111</b>	<b>-40.311</b>

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume								
28110.783100 Weihnachtshütten	0,00	0	17.300	7.300	7.300	7.300	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-17.300	-7.300	-7.300	-7.300	0,00	0,00
1111110 Baumaßnahmen div. Liegenschaften								
28110.681100 NESUR Stadthalle	88.217,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28110.785100 Veranstaltungshalle NESUR	22.024,39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28110.785100 Veranstaltungshalle BBSR und EM	21.427,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28110.785100 nicht förderfähige Kosten	228.628,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-183.862,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-183.862,06	0	-17.300	-7.300	-7.300	-7.300	0,00	0,00

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2022**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	26.893,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	33110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.893,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.893,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-26.893,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-26.893,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-26.893,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-26.893,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2022**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.401,31	195.100	203.400	205.650	206.650	207.650
	35110.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	193.401,31	195.100	203.400	205.650	206.650	207.650
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.401,31	195.100	203.400	205.650	206.650	207.650
11.	- Personalaufwendungen	296.887,86	306.600	321.700	327.050	331.250	335.450
	35110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	241.755,98	246.200	258.300	262.300	265.300	268.300
	35110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.536,32	9.300	9.800	10.050	10.250	10.450
	35110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	47.812,77	51.100	53.600	54.700	55.700	56.700
	35110.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-1.217,21	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.887,86	306.600	321.700	327.050	331.250	335.450
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-103.486,55	-111.500	-118.300	-121.400	-124.600	-127.800
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-103.486,55	-111.500	-118.300	-121.400	-124.600	-127.800
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-103.486,55	-111.500	-118.300	-121.400	-124.600	-127.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-103.486,55	-111.500	-118.300	-121.400	-124.600	-127.800

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familie

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.008,61	62.950	63.250	63.250	63.250	63.250
	36310.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	59.735,72	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900
	36310.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.272,89	0	0	0	0	0
	36310.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.050	1.350	1.350	1.350	1.350
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	36310.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	6.600	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.900	6.000	6.000	6.000	6.000
	36310.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.900	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.008,61	73.450	77.250	77.250	77.250	77.250
11.	- Personalaufwendungen	90.759,53	101.600	108.000	112.400	116.000	119.600
	36310.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	74.088,02	81.600	86.700	90.000	92.500	95.000
	36310.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.668,12	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600
	36310.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.718,74	16.900	18.000	19.000	20.000	21.000
	36310.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-715,35	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.176,73	22.950	23.000	23.000	23.000	23.000
	36310.525100 Haltung von Fahrzeugen	228,18	200	250	250	250	250
	36310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	948,55	17.750	17.750	17.750	17.750	17.750
	36310.528100 Mittagessen Ferienspiele	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	- Abschreibungen	0,00	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	36310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135,57	3.150	3.050	550	550	550
	36310.543100 Geschäftsaufwendungen	135,57	3.150	3.050	550	550	550
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.071,83	128.800	135.450	137.350	140.950	144.550
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-31.063,22	-55.350	-58.200	-60.100	-63.700	-67.300
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-31.063,22	-55.350	-58.200	-60.100	-63.700	-67.300

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familie

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-31.063,22	-55.350	-58.200	-60.100	-63.700	-67.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-31.063,22	-55.350	-58.200	-60.100	-63.700	-67.300
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	36310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familie

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.997,96	0	0	0	0	0	1.998	1.998
36310.681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.997,96	0	0	0	0	0	1.998	1.998
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	1.997,96	0	0	0	0	0	1.998	1.998
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	350.000
36310.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	350.000
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.997,96	0	2.500	0	0	0	1.998	4.498
36310.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.997,96	0	2.500	0	0	0	1.998	4.498
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.997,96	0	352.500	0	0	0	1.998	354.498
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-352.500	0	0	0	0	-352.500

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familie

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume								
36310.783200 Ausstattung Eltern-Kind-Café	1.997,96	0	2.500	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.997,96	0	-2.500	0	0	0	0,00	0,00
1111110 Baumaßnahmen div. Liegenschaften								
36310.785100 Juselhalle Inbetriebnahme	0,00	0	350.000	0	0	0	0,00	350.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-350.000	0	0	0	0,00	-350.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.997,96	0	-352.500	0	0	0	0,00	-350.000,00

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.992.309,72	5.736.450	6.071.500	6.021.500	6.021.500	6.021.500
	36510.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.420,00	21.300	21.400	21.400	21.400	21.400
	36510.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	412.394,62	375.000	415.000	403.000	403.000	403.000
	36510.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	250	250	250	250	250
	36520.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	270.746,80	265.100	283.350	283.350	283.350	283.350
	36520.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.633.624,35	1.521.000	1.575.000	1.557.000	1.557.000	1.557.000
	36520.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	414,30	0	0	0	0	0
	36520.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.150	1.250	1.250	1.250	1.250
	36530.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	146.062,63	37.100	74.700	74.700	74.700	74.700
	36530.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.160.485,07	1.050.000	1.178.000	1.158.000	1.158.000	1.158.000
	36530.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	19,32	0	0	0	0	0
	36530.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	100	50	50	50	50
	36540.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	36540.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	70.550,00	0	0	0	0	0
	36550.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	163.780,47	188.150	234.950	234.950	234.950	234.950
	36550.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.111.812,16	2.142.800	2.156.100	2.156.100	2.156.100	2.156.100
	36570.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	78.500	76.450	76.450	76.450	76.450
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.284,20	354.550	449.550	449.550	449.550	449.550
	36510.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.901,63	60.000	79.100	79.100	79.100	79.100
	36520.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	107.182,95	132.450	187.300	187.300	187.300	187.300
	36530.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	125.494,62	160.800	182.400	182.400	182.400	182.400
	36570.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	705,00	1.300	750	750	750	750
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.152,99	84.800	103.000	103.000	103.000	103.000
	36520.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.152,99	84.800	103.000	103.000	103.000	103.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485.374,60	165.000	349.000	149.000	149.000	149.000
	36540.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	324.201,21	50.000	250.000	50.000	50.000	50.000
	36550.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	62.235,62	0	0	0	0	0
	36560.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	98.937,77	115.000	99.000	99.000	99.000	99.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	49,92	0	0	0	0	0
	36520.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	49,92	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.845.171,43	6.340.800	6.973.050	6.723.050	6.723.050	6.723.050
11.	- Personalaufwendungen	4.417.428,67	4.728.800	4.776.900	4.884.400	4.956.200	5.038.400
	36540.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.657.250,35	3.792.200	3.835.200	3.904.200	3.941.400	3.988.900
	36540.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	1.260,00	5.400	0	0	0	0
	36540.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	133.539,06	144.000	145.600	150.900	155.500	160.200

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
36540.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	737.714,90	787.200	796.100	829.300	859.300	889.300
36540.507100	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	62.873,57	0	0	0	0	0
36540.507200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-112.334,15	0	0	0	0	0
36540.508200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-62.875,06	0	0	0	0	0
12.	– Versorgungsaufwendungen	-101.931,14	0	0	0	0	0
36540.517100	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	1.816,29	0	0	0	0	0
36540.517200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-103.747,43	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.414,19	602.050	665.450	566.000	556.100	540.300
36510.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	281,05	750	1.650	1.150	1.150	1.150
36510.523100	Mieten und Pachten	583,00	500	800	800	800	800
36510.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.830,93	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36510.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	366,70	400	800	800	800	800
36510.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.439,69	5.700	5.950	5.950	5.950	5.950
36510.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	6.834,13	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
36520.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.631,96	3.700	2.850	2.850	2.850	2.850
36520.523100	Mieten und Pachten	1.445,96	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
36520.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.440,02	21.900	15.750	13.750	13.750	12.750
36520.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	610,71	500	1.000	1.000	1.000	1.000
36520.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	114.022,19	135.100	127.400	126.400	125.900	115.300
36520.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	81.382,78	121.350	104.050	104.050	96.550	96.550
36530.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	625,66	1.750	1.550	1.550	1.550	1.550
36530.523100	Mieten und Pachten	734,88	750	1.100	1.100	1.100	1.100
36530.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.420,35	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
36530.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	415,64	750	650	650	650	650
36530.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.410,73	10.750	17.350	15.550	15.550	15.550
36530.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	651,58	600	850	850	850	850
36550.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.140,00	0	0	0	0	0
36560.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.030,08	150	0	0	0	0
36560.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	222,15	850	500	500	500	500
36570.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.518,61	85.500	153.250	52.450	48.150	43.050
36570.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.569,26	2.300	2.150	2.150	2.150	2.150
36570.523100	Mieten und Pachten	0,00	0	50	50	50	50
36570.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	163.806,13	192.850	212.800	219.450	221.850	222.750
36570.525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	150	150	150	150
14.	– Abschreibungen	283,82	191.800	184.350	184.350	184.350	184.350
36510.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.950	2.900	2.900	2.900	2.900
36520.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	17.650	16.000	16.000	16.000	16.000
36520.573200	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	137,80	0	0	0	0	0

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
36530.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.100	4.450	4.450	4.450	4.450
36530.573200	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	146,00	0	0	0	0	0
36550.573200	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,02	0	0	0	0	0
36560.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	350	350	350	350	350
36570.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	166.750	160.650	160.650	160.650	160.650
15.	<b>– Transferaufwendungen</b>	<b>2.960.935,76</b>	<b>2.810.000</b>	<b>2.859.050</b>	<b>2.859.050</b>	<b>2.859.050</b>	<b>2.859.050</b>
36540.531200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	113.369,85	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
36550.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.847.565,91	2.760.000	2.809.050	2.809.050	2.809.050	2.809.050
16.	<b>– Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.408,11</b>	<b>50.250</b>	<b>78.550</b>	<b>76.250</b>	<b>74.050</b>	<b>74.050</b>
36510.543100	Geschäftsaufwendungen	4.275,85	6.600	6.750	6.750	6.750	6.750
36520.543100	Geschäftsaufwendungen	12.036,29	20.450	15.750	14.200	12.700	12.700
36530.543100	Geschäftsaufwendungen	4.484,54	10.150	6.600	6.600	6.600	6.600
36540.545700	Erstattungen an private Unternehmen	37.633,98	0	36.000	36.000	36.000	36.000
36570.543100	Geschäftsaufwendungen	490,76	3.400	3.100	2.350	1.600	1.600
36570.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuer ausgleich bei Nettoerfassung	7.486,69	9.650	10.350	10.350	10.400	10.400
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.789.539,41</b>	<b>8.382.900</b>	<b>8.564.300</b>	<b>8.570.050</b>	<b>8.629.750</b>	<b>8.696.150</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)</b>	<b>-944.367,98</b>	<b>-2.042.100</b>	<b>-1.591.250</b>	<b>-1.847.000</b>	<b>-1.906.700</b>	<b>-1.973.100</b>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>	<b>-944.367,98</b>	<b>-2.042.100</b>	<b>-1.591.250</b>	<b>-1.847.000</b>	<b>-1.906.700</b>	<b>-1.973.100</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-944.367,98</b>	<b>-2.042.100</b>	<b>-1.591.250</b>	<b>-1.847.000</b>	<b>-1.906.700</b>	<b>-1.973.100</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36570.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-944.367,98</b>	<b>-2.043.100</b>	<b>-1.592.250</b>	<b>-1.848.000</b>	<b>-1.907.700</b>	<b>-1.974.100</b>
30.	<i>nicht zahlungswirksame Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31.	<i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	<i>283,82</i>	<i>192.800</i>	<i>185.350</i>	<i>185.350</i>	<i>185.350</i>	<i>185.350</i>
36510.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.950	2.900	2.900	2.900	2.900
36520.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	17.650	16.000	16.000	16.000	16.000
36520.573200	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	137,80	0	0	0	0	0

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
36530.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.100	4.450	4.450	4.450	4.450
36530.573200	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	146,00	0	0	0	0	0
36550.573200	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,02	0	0	0	0	0
36560.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	350	350	350	350	350
36570.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	166.750	160.650	160.650	160.650	160.650
36570.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	200.000	62.250	180.000	2.250.000	375.000	200.000	3.067.250
36570.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	200.000	62.250	180.000	2.250.000	375.000	200.000	3.067.250
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>62.250</b>	<b>180.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>375.000</b>	<b>200.000</b>	<b>3.067.250</b>
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	101.502,43	1.915.000	618.300	295.000	2.900.000	1.230.000	2.016.502	7.059.802
36570.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	101.502,43	1.915.000	618.300	295.000	2.900.000	1.230.000	2.016.502	7.059.802
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.487,16	59.650	209.800	0	0	0	88.137	297.937
36510.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.892,29	7.400	600	0	0	0	10.292	10.892
36510.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.425,91	4.150	11.100	0	0	0	5.576	16.676
36520.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.159,65	5.500	158.100	0	0	0	25.660	183.760
36520.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.804,17	15.100	19.000	0	0	0	16.904	35.904
36530.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	8.500	15.500	0	0	0	8.500	24.000
36530.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.000,32	19.000	5.500	0	0	0	21.000	26.500
36570.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	204,82	0	0	0	0	0	205	205
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	3.993,64	78.250	124.250	2.500	0	0	82.244	208.994
36570.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.993,64	78.250	124.250	2.500	0	0	82.244	208.994
<b>32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>133.983,23</b>	<b>2.052.900</b>	<b>952.350</b>	<b>297.500</b>	<b>2.900.000</b>	<b>1.230.000</b>	<b>2.186.883</b>	<b>7.566.733</b>
<b>33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-133.983,23</b>	<b>-1.852.900</b>	<b>-890.100</b>	<b>-117.500</b>	<b>-650.000</b>	<b>-855.000</b>	<b>-1.986.883</b>	<b>-4.499.483</b>

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>3651001 Bewegliches AV - Krippe Knirpse</b>								
36510.783100 AV ab 1.000 € netto	0,00	7.400	600	0	0	0	0,00	0,00
36510.783200 AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto	0,00	4.150	11.100	0	0	0	0,00	0,00
36570.785300 Außenspielgeräte 2 Stück	0,00	2.000	14.800	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.550</b>	<b>-26.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3652001 Kita Süd</b>								
36520.783100 AV ab 1.000,00 € netto	0,00	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
36520.783200 div. GWG Pool Kita Nehesdorf	666,00	5.400	7.000	0	0	0	0,00	0,00
36570.785300 Außenspielgeräte	3.993,64	40.750	73.500	2.500	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.659,64</b>	<b>-50.650</b>	<b>-80.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3652002 Kita Nord</b>								
36520.783100 AV ab 1.000,00 € netto	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	0,00
36520.783200 div. GWG Kita Sonnenschein	777,64	5.000	3.000	0	0	0	0,00	0,00
36570.785100 Außenspielgeräte	0,00	0	28.500	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-777,64</b>	<b>-5.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3652003 Kita Sängerstadt</b>								
36520.783100 AV ab 1.000,00 € netto	0,00	1.000	155.600	0	0	0	0,00	0,00
36520.783200 AV ab 150,00 - 1.000,00 € netto	360,53	4.700	9.000	0	0	0	0,00	0,00
36570.681100 Kita Anbau Kita Sängerstadt	0,00	200.000	17.250	0	0	0	0,00	0,00
36570.785100 Kita Anbau Kita Sängerstadt	101.506,23	1.900.000	509.800	0	0	0	1.540.200,00	2.050.000,00
36570.785300 div. Außenspielgeräte	0,00	9.500	20.950	0	0	0	0,00	0,00
36570.785300 Akustik EG	0,00	26.000	15.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-101.866,76</b>	<b>-1.741.200</b>	<b>-693.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.540.200,00</b>	<b>-2.050.000,00</b>
<b>3653001 Mobiliar - Hort</b>								
36530.783100 AV ab 1.000,00 € netto Hort Nehesdorf	0,00	2.000	10.500	0	0	0	0,00	0,00
36530.783100 AV ab 1.000 € netto	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
36530.783100 AV ab 1.000 € netto Hort Nord	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
36530.783200 div. AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto Hort Nehesdorf	1.413,42	6.550	500	0	0	0	0,00	0,00
36530.783200 div. AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto Hort Nord	0,00	750	900	0	0	0	0,00	0,00
36530.783200 div. AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto Hort Stadtmittel	586,90	11.700	4.100	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000,32</b>	<b>-27.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3657001 div. Investmaßnahmen Kitas Allgemein</b>								
36570.681100 Hortneubau Nehesdorf Strukturförderung	0,00	0	45.000	180.000	2.250.000	375.000	0,00	0,00
36570.785100 Kita Sonnenschein/Kita Regenbogen	0,00	15.000	30.000	35.000	0	0	0,00	0,00
36570.785100 Hortneubau Nehesdorf	0,00	0	50.000	200.000	2.500.000	750.000	0,00	0,00
36570.785100 Anbau Kita Nord (inkl. Regenbogen)	0,00	0	0	60.000	400.000	480.000	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-855.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-109.304,36</b>	<b>-1.852.900</b>	<b>-890.100</b>	<b>-117.500</b>	<b>-650.000</b>	<b>-855.000</b>	<b>-1.540.200,00</b>	<b>-2.050.000,00</b>

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2022**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.300	21.200	21.200	21.200	21.200
	36610.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.000	3.850	3.850	3.850	3.850
	36620.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	450	250	250	250	250
	36621.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	17.850	17.100	17.100	17.100	17.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	845,25	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	36620.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	845,25	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	725,21	0	0	0	0	0
	36620.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	725,21	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.570,46	24.700	22.200	22.200	22.200	22.200
11.	- Personalaufwendungen	100.218,27	111.600	123.700	126.750	130.750	133.800
	36620.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	82.030,04	89.600	93.700	95.700	97.700	99.700
	36620.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	36620.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.966,08	3.400	3.500	3.550	3.550	3.600
	36620.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.323,94	18.600	19.500	20.500	22.500	23.500
	36620.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-1.101,79	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.170,34	102.800	121.600	95.000	95.000	92.200
	36610.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.500	750	750	750
	36610.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.321,69	19.000	31.400	17.950	16.650	17.450
	36610.523100 Mieten und Pachten	0,00	2.200	1.050	800	800	700
	36610.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	553,39	600	1.050	1.050	1.050	1.050
	36620.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	454,59	1.150	900	900	900	900
	36620.523100 Mieten und Pachten	1.023,87	1.350	1.700	1.700	1.700	1.700
	36620.523200 Leasing	4.419,68	5.600	4.450	4.450	4.450	4.450
	36620.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	588,44	600	600	600	600	600
	36620.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.046,98	2.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	36620.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.371,50	7.050	8.850	8.850	8.850	8.850
	36620.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	398,43	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	36621.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.173,62	27.550	27.100	14.700	15.600	11.200
	36621.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	758,25	250	750	250	250	250
	36621.523100 Mieten und Pachten	59,50	0	0	0	0	0
	36621.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.000,40	32.500	35.500	36.250	36.650	37.550

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
14.	– Abschreibungen	0,00	41.550	55.100	55.100	55.100	55.100
	36610.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	16.900	31.450	31.450	31.450	31.450
	36620.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.650	1.500	1.500	1.500	1.500
	36621.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	23.000	22.150	22.150	22.150	22.150
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.511,46	4.950	4.900	4.150	4.150	4.150
	36620.543100 Geschäftsaufwendungen	1.809,00	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	36621.543100 Geschäftsaufwendungen	216,22	1.500	1.250	500	500	500
	36621.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	1.486,24	1.550	1.850	1.850	1.850	1.850
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.900,07	260.900	305.300	281.000	285.000	285.250
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-172.329,61	-236.200	-283.100	-258.800	-262.800	-263.050
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-172.329,61	-236.200	-283.100	-258.800	-262.800	-263.050
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-172.329,61	-236.200	-283.100	-258.800	-262.800	-263.050
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.600	0	0	0	0
	36610.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.600	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-172.329,61	-282.800	-283.100	-258.800	-262.800	-263.050
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	88.150	55.100	55.100	55.100	55.100
	36610.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	16.900	31.450	31.450	31.450	31.450
	36610.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.600	0	0	0	0
	36620.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.650	1.500	1.500	1.500	1.500
	36621.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	23.000	22.150	22.150	22.150	22.150

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	547,95	4.100	0	0	0	0	4.648	4.648
	36620.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000
	36620.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	547,95	2.100	0	0	0	0	2.648	2.648
30.	- Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	- Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	45.500	0	100.000	0	0	45.500	145.500
	36610.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	45.500	0	100.000	0	0	45.500	145.500
32.	<b>= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>547,95</b>	<b>49.600</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.148</b>	<b>150.148</b>
33.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-547,95</b>	<b>-49.600</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.148</b>	<b>-150.148</b>

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
<b>3661002 Spielplätze Stadtgebiet</b>								
36610.785300 Spielplätze Stadtgebiet	0,00	30.000	0	100.000	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3662001 div. Anlagegüter FZZ</b>								
36620.783100 AV ab 1.000 € netto	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36620.783200 AV 150,00 € -1.000,00 € netto	547,95	2.100	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-547,95</b>	<b>-4.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5411010 Sorno</b>								
36610.785300 Spielplatz	0,00	15.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-547,95</b>	<b>-49.600</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	sonstige Einrichtung der Jugendhilfe

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2022**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	92.753,13	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	36710.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	92.753,13	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.753,13	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-92.753,13	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-92.753,13	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-92.753,13	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-92.753,13	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	29.668,68	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	42110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	29.668,68	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.668,68	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-29.668,68	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-29.668,68	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-29.668,68	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-29.668,68	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	68.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	42410.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	20.850	20.850	20.850	20.850	20.850
	42420.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	38.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	42440.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.000,00	0	0	0	0	0
	42440.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.646,21	85.000	55.500	55.500	55.500	55.500
	42410.432116 16% UST 01.07.-31.12.2020 Benutzungsgebühren	18.419,90	0	0	0	0	0
	42410.432119 19% UST Benutzungsgebühren	22.664,95	31.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	42420.432116 16% UST 01.07.-31.12.2020 Benutzungsgebühren	22.894,41	0	0	0	0	0
	42420.432119 19% UST Benutzungsgebühren	33.666,95	54.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.091,16	8.050	9.050	9.050	9.050	9.050
	42410.441116 16% UST 01.07.-31.12.2020 Mieten und Pachten	327,72	0	0	0	0	0
	42410.441119 19% UST Mieten und Pachten	327,72	650	650	650	650	650
	42410.446110 0% UST Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.409,46	2.400	0	0	0	0
	42410.446119 19% UST Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	6.400	6.400	6.400	6.400
	42420.441116 16% UST 01.07.-31.12.2020 Mieten und Pachten	1.013,10	0	0	0	0	0
	42420.441119 19% UST Mieten und Pachten	1.013,16	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.737,37	161.050	159.550	159.550	159.550	159.550
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.172,01	265.700	248.900	239.250	230.650	234.000
	42410.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.747,73	33.600	19.250	19.250	14.750	14.750
	42410.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26,52	0	0	0	0	0
	42410.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	297,52	900	2.600	600	600	600
	42410.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.730,22	109.250	111.450	112.450	113.350	115.150
	42420.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.311,63	16.450	11.300	11.300	7.800	7.800
	42420.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.431,36	42.500	41.000	32.000	30.500	31.500
	42420.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	42420.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.981,94	17.450	17.200	17.800	17.800	18.350
	42440.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.871,41	45.000	45.500	45.250	45.250	45.250
	42440.523100 Mieten und Pachten	392,70	0	0	0	0	0

Produktebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
42440.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	380,98	350	400	400	400	400
14.	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.723,95	11.900	14.050	12.550	12.700	12.750
42410.543100	Geschäftsaufwendungen	2.835,49	3.150	4.900	3.400	3.450	3.450
42410.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.400,97	5.600	5.800	5.800	5.900	5.950
42420.543100	Geschäftsaufwendungen	4.606,96	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
42420.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	869,04	1.050	1.250	1.250	1.250	1.250
42440.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	11,49	50	50	50	50	50
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.895,96	277.600	262.950	251.800	243.350	246.750
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-75.158,59	-116.550	-103.400	-92.250	-83.800	-87.200
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-75.158,59	-116.550	-103.400	-92.250	-83.800	-87.200
23.	+ Außerordentliche Erträge	2.920,59	0	0	0	0	0
42440.493100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	2.920,59	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	667,53	0	0	0	0	0
42440.593100	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	667,53	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	2.253,06	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-72.905,53	-116.550	-103.400	-92.250	-83.800	-87.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050
42410.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150
42420.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	250	250	250	250	250
42440.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	650	650	650	650	650
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-72.905,53	-130.600	-117.450	-106.300	-97.850	-101.250
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050
42410.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150
42420.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	250	250	250	250	250
42440.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	650	650	650	650	650

Produktebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.209,76	0	0	0	0	0	2.210	2.210
42410.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.716,66	0	0	0	0	0	1.717	1.717
42420.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	493,10	0	0	0	0	0	493	493
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	46.616,21	60.000	340.000	0	0	0	106.616	446.616
42440.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	46.616,21	60.000	340.000	0	0	0	106.616	446.616
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	48.825,97	60.000	340.000	0	0	0	108.826	448.826
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-48.825,97	-60.000	-340.000	0	0	0	-108.826	-448.826

Produktebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
<b>4244000 Mehrzwecksportflächen</b>								
42440.785300 Mehrzwecksportflächen	46.316,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42440.785300 Mehrzwecksportflächen (keine BGA's)	357,00	60.000	340.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-46.673,75</b>	<b>-60.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5411010 Sorno</b>								
42440.785300 Bolzplatz Sorno	-57,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>57,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-46.616,21</b>	<b>-60.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
4244000 Mehrzwecksportflächen				
42440.785300 Mehrzwecksportflächen	0	0	0	0
42440.785300 Mehrzwecksportflächen (keine BGA's)	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5411010 Sorno				
42440.785300 Bolzplatz Sorno	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2022**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	145.750	162.300	162.300	162.300	162.300
	51120.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	83.150	82.800	82.800	82.800	82.800
	51121.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	25.600	25.500	25.500	25.500	25.500
	51130.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	37.000	54.000	54.000	54.000	54.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147,75	23.100	26.900	26.900	26.900	26.900
	51110.431100 Verwaltungsgebühren	147,75	100	3.000	3.000	3.000	3.000
	51120.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	23.000	23.900	23.900	23.900	23.900
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	147,75	168.850	189.200	189.200	189.200	189.200
11.	- Personalaufwendungen	156.050,44	162.800	166.200	168.700	171.150	173.550
	51110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	128.000,70	130.700	133.400	135.400	137.400	139.400
	51110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.571,29	5.000	5.100	5.100	5.150	5.150
	51110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	25.312,61	27.100	27.700	28.200	28.600	29.000
	51110.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-1.834,16	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen	0,00	150	100	100	100	100
	51120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	150	100	100	100	100
15.	- Transferaufwendungen	0,00	134.800	187.050	172.050	172.050	172.050
	51120.539100 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	51121.539100 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	11.800	15.000	0	0	0
	51130.539100 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	8.000	57.050	57.050	57.050	57.050
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.311,86	152.250	128.500	57.150	18.150	3.150
	51110.543100 Geschäftsaufwendungen	49.084,74	152.250	128.500	57.150	18.150	3.150
	51130.543100 Geschäftsaufwendungen	3.227,12	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.362,30	450.000	481.850	398.000	361.450	348.850
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-208.214,55	-281.150	-292.650	-208.800	-172.250	-159.650
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-208.214,55	-281.150	-292.650	-208.800	-172.250	-159.650

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-208.214,55	-281.150	-292.650	-208.800	-172.250	-159.650
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-208.214,55	-281.150	-292.650	-208.800	-172.250	-159.650
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	23.000	23.900	23.900	23.900	23.900
51120.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	23.000	23.900	23.900	23.900	23.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	150	100	100	100	100
51120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	150	100	100	100	100

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	811.238,21	730.000	426.000	150.000	100.000	0	1.541.238	2.217.238
51120.681100 Investitionszuwendungen vom Land	269.238,21	0	0	0	0	0	269.238	269.238
51121.681100 Investitionszuwendungen vom Land	542.000,00	730.000	426.000	150.000	100.000	0	1.272.000	1.948.000
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	811.238,21	730.000	426.000	150.000	100.000	0	1.541.238	2.217.238
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.314.414,72	2.349.000	684.000	225.000	150.000	0	3.663.415	4.722.415
51120.788100 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	276.914,72	0	45.000	0	0	0	276.915	321.915
51121.788100 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	1.037.500,00	2.349.000	639.000	225.000	150.000	0	3.386.500	4.400.500
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.001,86	0	0	0	0	0	1.002	1.002
51120.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.001,86	0	0	0	0	0	1.002	1.002
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.315.416,58	2.349.000	684.000	225.000	150.000	0	3.664.417	4.723.417
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-504.178,37	-1.619.000	-258.000	-75.000	-50.000	0	-2.123.178	-2.506.178



Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2022**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	838,25	500	500	500	500	500
	52110.431100 Verwaltungsgebühren	838,25	500	500	500	500	500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	838,25	500	500	500	500	500
11.	- Personalaufwendungen	247.881,92	259.200	260.200	261.650	262.850	264.200
	52110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	204.429,79	208.100	208.900	210.000	211.000	212.000
	52110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.239,64	7.900	7.900	8.050	8.050	8.200
	52110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	39.017,37	43.200	43.400	43.600	43.800	44.000
	52110.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-2.804,88	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.881,92	259.200	260.200	261.650	262.850	264.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-247.043,67	-258.700	-259.700	-261.150	-262.350	-263.700
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-247.043,67	-258.700	-259.700	-261.150	-262.350	-263.700
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-247.043,67	-258.700	-259.700	-261.150	-262.350	-263.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-247.043,67	-258.700	-259.700	-261.150	-262.350	-263.700

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2022**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	645,00	500	500	500	500	500
	52210.431100 Verwaltungsgebühren	645,00	500	500	500	500	500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	645,00	500	500	500	500	500
11.	- Personalaufwendungen	26.708,91	35.200	34.900	35.450	36.050	36.300
	52210.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	22.020,04	28.200	28.000	28.500	29.000	29.200
	52210.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	754,93	1.100	1.100	1.150	1.150	1.200
	52210.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.358,80	5.900	5.800	5.800	5.900	5.900
	52210.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-424,86	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.708,91	35.200	34.900	35.450	36.050	36.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-26.063,91	-34.700	-34.400	-34.950	-35.550	-35.800
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-26.063,91	-34.700	-34.400	-34.950	-35.550	-35.800
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-26.063,91	-34.700	-34.400	-34.950	-35.550	-35.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-26.063,91	-34.700	-34.400	-34.950	-35.550	-35.800

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Unterhaltung Denkmalschutz und Pflege Gebäude und Denkmäler lt. Liste

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11. – Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.694,45	0	200	200	200	200
52310.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.694,45	0	200	200	200	200
14. – Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.694,45	0	200	200	200	200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-6.694,45	0	-200	-200	-200	-200
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-6.694,45	0	-200	-200	-200	-200
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-6.694,45	0	-200	-200	-200	-200
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.694,45	0	-200	-200	-200	-200
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Unterhaltung Denkmalsschutz und Pflege Gebäude und Denkmäler lt. Liste

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	306.310,50	0	0	0	0	0	306.311	306.311
52310.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	306.310,50	0	0	0	0	0	306.311	306.311
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	306.310,50	0	0	0	0	0	306.311	306.311
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-306.310,50	0	0	0	0	0	-306.311	-306.311

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Unterhaltung Denkmalsschutz und Pflege Gebäude und Denkmäler lt. Liste

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54110015 Straßenausbaumaßnahmen								
52310.785300 Kreisverkehr Brückenkopfkreuzung Aufbau	306.310,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-306.310,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-306.310,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2022**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	382.348,20	370.000	365.000	355.000	350.000	345.000
	53110.451100 Konzessionsabgaben	382.348,20	370.000	365.000	355.000	350.000	345.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.348,20	370.000	365.000	355.000	350.000	345.000
11.	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	986,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	986,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	986,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	381.361,74	369.000	364.000	354.000	349.000	344.000
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.233,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	53110.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.233,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	6.233,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	387.595,24	375.000	370.000	360.000	355.000	350.000
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	387.595,24	375.000	370.000	360.000	355.000	350.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	387.595,24	375.000	370.000	360.000	355.000	350.000
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.664,70	48.000	45.000	43.000	41.000	40.000
	53210.451100 Konzessionsabgaben	48.664,70	48.000	45.000	43.000	41.000	40.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.664,70	48.000	45.000	43.000	41.000	40.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	48.664,70	48.000	45.000	43.000	41.000	40.000
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	48.664,70	48.000	45.000	43.000	41.000	40.000
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	48.664,70	48.000	45.000	43.000	41.000	40.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	48.664,70	48.000	45.000	43.000	41.000	40.000
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2022**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	330.450	396.700	396.700	396.700	396.700
	54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	290.700	343.900	343.900	343.900	343.900
	54120.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	18.850	23.900	23.900	23.900	23.900
	54130.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	9.550	12.800	12.800	12.800	12.800
	54140.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	11.350	16.100	16.100	16.100	16.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.386,87	157.150	159.000	159.000	159.000	159.000
	54110.431100 Verwaltungsgebühren	215,00	0	200	200	200	200
	54110.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	126.400	126.400	126.400	126.400	126.400
	54120.431100 Verwaltungsgebühren	10,00	0	0	0	0	0
	54120.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	30.000	30.700	30.700	30.700	30.700
	54130.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	200	200	200	200	200
	54140.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.161,87	550	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.544,73	5.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	54110.441100 Mieten und Pachten	2.100,00	2.100	0	0	0	0
	54110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.081,87	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	54120.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.362,86	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.449,44	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	54110.448100 Erstattungen vom Land	19.200,00	0	0	0	0	0
	54110.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	41.249,44	0	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	798,91	0	0	0	0	0
	54110.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	798,91	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.179,95	493.200	579.700	579.700	579.700	579.700
11.	- Personalaufwendungen	235.508,68	244.000	249.200	253.400	257.650	261.400
	54110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	193.591,26	195.800	200.100	203.100	206.100	209.100
	54110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.973,88	7.500	7.600	7.900	8.050	8.200
	54110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	37.587,34	40.700	41.500	42.400	43.500	44.100
	54110.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-2.643,80	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950.571,95	967.300	1.115.900	1.046.750	1.046.850	1.046.750
	54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	221.491,54	250.600	332.000	264.500	264.500	264.500
	54110.523100 Mieten und Pachten	2.609,44	200	200	200	200	200
	54110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	377.458,53	354.500	379.000	379.000	379.000	379.000
	54110.527200 Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	1.604,32	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
54120.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	66.507,73	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
54120.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	225.298,10	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
54140.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.257,70	10.300	19.300	19.300	19.300	19.300
54140.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.956,64	7.250	12.250	12.050	12.050	12.050
54140.523100	Mieten und Pachten	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
54140.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.387,95	36.450	60.250	58.800	58.900	58.800
54140.527200	Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	0,00	0	200	200	200	200
14.	<b>– Abschreibungen</b>	<b>53.053,19</b>	<b>973.250</b>	<b>1.182.450</b>	<b>1.182.450</b>	<b>1.182.450</b>	<b>1.182.450</b>
54110.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	789.450	957.600	957.600	957.600	957.600
54110.573200	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	53.053,19	0	0	0	0	0
54120.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	107.050	139.250	139.250	139.250	139.250
54130.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	38.850	49.350	49.350	49.350	49.350
54140.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	37.900	36.250	36.250	36.250	36.250
15.	<b>– Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	<b>– Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.412,92</b>	<b>30.800</b>	<b>39.850</b>	<b>39.350</b>	<b>39.350</b>	<b>39.350</b>
54110.543100	Geschäftsaufwendungen	34.293,08	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54140.543100	Geschäftsaufwendungen	444,47	500	1.000	500	500	500
54140.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuer ausgleich bei Nettoerfassung	1.675,37	3.300	3.850	3.850	3.850	3.850
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.275.546,74</b>	<b>2.215.350</b>	<b>2.587.400</b>	<b>2.521.950</b>	<b>2.526.300</b>	<b>2.529.950</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)</b>	<b>-1.197.366,79</b>	<b>-1.722.150</b>	<b>-2.007.700</b>	<b>-1.942.250</b>	<b>-1.946.600</b>	<b>-1.950.250</b>
19.	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	<b>– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>227,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54110.551100	Zinsaufwendungen an Land	227,74	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-227,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>	<b>-1.197.594,53</b>	<b>-1.722.150</b>	<b>-2.007.700</b>	<b>-1.942.250</b>	<b>-1.946.600</b>	<b>-1.950.250</b>
23.	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>24,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54110.493100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	24,52	0	0	0	0	0
24.	<b>– Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.021,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54110.593100	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2.021,87	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.997,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-1.199.591,88</b>	<b>-1.722.150</b>	<b>-2.007.700</b>	<b>-1.942.250</b>	<b>-1.946.600</b>	<b>-1.950.250</b>
27.	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	<b>– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>244.800</b>	<b>32.700</b>	<b>32.700</b>	<b>32.700</b>	<b>32.700</b>

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5	6
	54110.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	212.100	0	0	0	0
	54140.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>		<b>-1.199.591,88</b>	<b>-1.966.950</b>	<b>-2.040.400</b>	<b>-1.974.950</b>	<b>-1.979.300</b>	<b>-1.982.950</b>
30.	<b>nicht zahlungswirksame Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>156.600</b>	<b>157.300</b>	<b>157.300</b>	<b>157.300</b>	<b>157.300</b>
	54110.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	126.400	126.400	126.400	126.400	126.400
	54120.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	30.000	30.700	30.700	30.700	30.700
	54130.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	200	200	200	200	200
31.	<b>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</b>		<b>53.053,19</b>	<b>1.218.050</b>	<b>1.215.150</b>	<b>1.215.150</b>	<b>1.215.150</b>	<b>1.215.150</b>
	54110.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	789.450	957.600	957.600	957.600	957.600
	54110.573200	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	53.053,19	0	0	0	0	0
	54110.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	212.100	0	0	0	0
	54120.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	107.050	139.250	139.250	139.250	139.250
	54130.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	38.850	49.350	49.350	49.350	49.350
	54140.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	37.900	36.250	36.250	36.250	36.250
	54140.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	340.238,79	1.012.250	537.500	784.750	140.400	142.500	1.352.489	2.957.639
	54110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	222.676,81	375.000	445.500	628.300	140.400	142.500	597.677	1.954.377
	54110.681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	632.250	0	0	0	0	632.250	632.250
	54120.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	39.300	156.450	0	0	0	195.750
	54140.681100 Investitionszuwendungen vom Land	106.030,98	5.000	52.700	0	0	0	111.031	163.731
	54140.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	11.531,00	0	0	0	0	0	11.531	11.531
18.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	240.161,41	284.000	190.000	0	215.000	180.000	524.161	1.109.161
	54110.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	226.635,12	260.000	150.000	0	215.000	180.000	486.635	1.031.635
	54120.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	13.526,29	24.000	40.000	0	0	0	37.526	77.526
19.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	24,52	0	0	0	0	0	25	25
	54110.682100 Einzahlungen aus d. Veräußerung von Vermögensgegenständen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	24,52	0	0	0	0	0	25	25
21.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	580.424,72	1.296.250	727.500	784.750	355.400	322.500	1.876.675	4.066.825
25.	- Auszahlung für Baumaßnahmen	231.988,46	2.077.600	1.671.000	2.610.000	1.520.000	1.400.000	2.309.588	9.510.588
	54110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	231.988,46	2.077.600	1.671.000	2.610.000	1.520.000	1.400.000	2.309.588	9.510.588
26.	- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	28.421,19	25.000	25.000	0	0	0	53.421	78.421
	54110.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.142,29	25.000	25.000	0	0	0	52.142	77.142
	54140.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.278,90	0	0	0	0	0	1.279	1.279
29.	- Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.167,15	10.000	13.000	10.000	10.000	0	20.167	53.167
	54140.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	20.000
	54140.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	10.167,15	5.000	8.000	5.000	5.000	0	15.167	33.167
30.	- Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	- Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	675.194,90	761.500	877.500	720.000	70.000	740.000	1.436.695	3.844.195
	54110.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.297,07	30.000	400.000	365.000	60.000	600.000	80.297	1.505.297
	54120.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	332.110,06	571.500	367.500	355.000	10.000	140.000	903.610	1.776.110
	54140.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	292.787,77	160.000	110.000	0	0	0	452.788	562.788
32.	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	945.771,70	2.874.100	2.586.500	3.340.000	1.600.000	2.140.000	3.819.872	13.486.372

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-365.346,98	-1.577.850	-1.859.000	-2.555.250	-1.244.600	-1.817.500	-1.943.197	-9.419.547



Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	-63.019,94	-30.000	0	-15.000	-10.000	-500.000	0,00	0,00
<b>5411011 Geschwister-Scholl-Straße</b>								
54140.681100 Bushäuschen Geschwister-Scholl-Straße	48.105,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	48.105,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5411014 Erstattung aus Beiträgen</b>								
54110.681100 Mehrbelastungsausgleich	0,00	0	205.500	138.300	140.400	142.500	0,00	0,00
54110.681500 pauschaler Mehrbelastungsausgleich Straßen	0,00	632.250	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.688100 Sonnewalder Straße Gehweg/Beleuchtung 2. BA	0,00	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.688100 Grenzstraße	400,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.688100 Friedenstraße Fahrbahn	0,00	0	150.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.688100 SSKES und Gewerbebetriebserschließungsstraße	0,00	140.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.688100 div. Beiträge aus BauGB	0,00	0	0	0	215.000	180.000	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	400,00	892.250	355.500	138.300	355.400	322.500	0,00	0,00
<b>5412001 Ausbau Straßenbeleuchtung</b>								
54120.785300 Beleuchtung Kirchhainer Straße	0,00	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 div. Straßenbeleuchtungen	155.280,42	261.500	357.500	345.000	0	130.000	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Frankenaer Weg + Schaltstelle	13.021,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Genossenschaftsstraße	-20.060,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Grobitzer Weg	61.489,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Pflaumenallee	43.015,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Becherstraße	19.738,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Ponnisdorfer Weg	-7.277,11	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Schillerstraße	29,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Rosa-Luxemburg-Straße	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung An der Bürgerheide	19.191,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beethovenstraße	-3.578,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Luisenstraße	20,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Schellingstraße	-5.227,47	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 alle Werkstraße Bergheider bis Albert-Prochnow	-17,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Leuchtmittelwechsel auf LED KAG Umlage	-11,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Schillerplatz	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Forststraße	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	-275.612,57	-501.500	-367.500	-355.000	-10.000	-140.000	0,00	0,00
<b>5412007 diverse Straßenbeleuchtungsbeiträge</b>								
54120.681100 Mehrbelastungsausgleich	0,00	0	39.300	156.450	0	0	0,00	0,00
54120.688100 div. Straßenzüge	0,00	24.000	40.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	24.000	79.300	156.450	0	0	0,00	0,00
<b>5414001 Stadtmobiliar</b>								
54140.681100 FoMi div. Bushaltestelle	57.925,01	0	52.700	0	0	0	0,00	0,00
54140.783100 Parkbänke	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
54140.783200 Papierkörbe	10.167,15	5.000	8.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
54140.785300 Bushaltestellen	0,00	110.000	30.000	0	0	0	0,00	0,00
54140.785300 Toilettengebäude im Stadtgebiet	209.536,06	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	-161.778,20	-170.000	9.700	-10.000	-10.000	0	0,00	0,00
<b>6150001 Altbausanierung Innenstadt</b>								
54110.681100 FoMi ASZ Berliner Straße, Bahnhofstraße	0,00	375.000	0	490.000	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Ausbau Schulstraße über ASZ	-193,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Ausbau Berliner Straße über ASZ	950,77	350.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 nFK Straßenbau ASZ	0,00	375.000	486.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Treppenanlage Bahnhofstraße	0,00	0	0	300.000	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Bahnhofstraße	0,00	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54140.785300 Sammelcontainer Fahrräder	0,00	0	80.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	-756,79	-390.000	-566.000	190.000	0	0	0,00	0,00
<b>6312001 Weiterführung SSKES</b>								
54110.681100 SSKES	90.378,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Weiterführung SSKES	5.185,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	85.193,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	-622.334,66	-1.577.850	-1.859.000	-2.555.250	-1.244.600	-1.817.500	0,00	0,00

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.168,86	100.000	150.000	120.000	120.000	120.000
	54510.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.168,86	100.000	150.000	120.000	120.000	120.000
14.	- Abschreibungen	0,00	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
	54510.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	825,30	0	0	0	0	0
	54510.543100 Geschäftsaufwendungen	25,40	0	0	0	0	0
	54510.549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	799,90	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.994,16	107.150	157.150	127.150	127.150	127.150
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-37.994,16	-107.150	-157.150	-127.150	-127.150	-127.150
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-37.994,16	-107.150	-157.150	-127.150	-127.150	-127.150
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-37.994,16	-107.150	-157.150	-127.150	-127.150	-127.150
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
	54510.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-37.994,16	-142.750	-192.750	-162.750	-162.750	-162.750

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	42.750	42.750	42.750	42.750	42.750
	54510.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
	54510.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. = <b>Einzahlung aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	320,11	0	0	0	0	0	320	320
54510.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	320,11	0	0	0	0	0	320	320
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. = <b>Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>320,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320</b>	<b>320</b>
33. = <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-320,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.050	8.650	8.650	8.650	8.650
	54610.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	9.050	8.650	8.650	8.650	8.650
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.050	8.650	8.650	8.650	8.650
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen	0,00	30.050	32.950	32.950	32.950	32.950
	54610.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	30.050	32.950	32.950	32.950	32.950
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.050	32.950	32.950	32.950	32.950
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	0,00	-21.000	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	0,00	-21.000	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-21.000	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-21.000	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	30.050	32.950	32.950	32.950	32.950

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
54610.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	30.050	32.950	32.950	32.950	32.950

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. = <b>Einzahlung aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	31,68	0	0	0	0	0	32	32
54610.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31,68	0	0	0	0	0	32	32
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. = <b>Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>32</b>
33. = <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-31,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32</b>	<b>-32</b>

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	193.050	173.050	173.050	173.050	173.050
	55110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	152.900	132.900	132.900	132.900	132.900
	55120.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	40.150	40.150	40.150	40.150	40.150
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131,40	100	500	500	500	500
	55110.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	131,40	100	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	131,40	193.150	173.550	173.550	173.550	173.550
11.	- Personalaufwendungen	752.789,42	813.200	834.700	845.900	856.000	866.200
	55110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	619.747,70	653.100	670.300	678.600	685.600	692.600
	55110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.258,27	24.500	25.300	25.600	25.700	25.900
	55110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	121.888,62	135.600	139.100	141.700	144.700	147.700
	55110.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-10.105,17	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.731,81	204.450	249.850	235.750	236.250	235.250
	55110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	977,48	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	55110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60.631,46	90.550	116.050	115.050	115.050	115.050
	55110.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.976,74	5.550	6.100	4.100	4.600	4.100
	55110.523100 Mieten und Pachten	7.106,14	10.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	55110.523200 Leasing	3.172,08	4.200	4.200	0	0	0
	55110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.648,04	28.250	37.250	36.150	36.150	36.150
	55110.525100 Haltung von Fahrzeugen	38.977,36	47.700	57.350	51.750	51.750	51.250
	55110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.812,67	10.300	7.500	7.500	7.500	7.500
	55110.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	229,52	1.300	1.300	1.100	1.100	1.100
	55110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.200,32	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
14.	- Abschreibungen	0,00	236.500	216.500	216.500	216.500	216.500
	55110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	184.350	164.300	164.300	164.300	164.300
	55120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	52.150	52.200	52.200	52.200	52.200
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.212,61	16.600	15.100	10.100	10.100	10.100
	55110.543100 Geschäftsaufwendungen	4.212,61	16.600	15.100	10.100	10.100	10.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	910.733,84	1.270.750	1.316.150	1.308.250	1.318.850	1.328.050

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-910.602,44	-1.077.600	-1.142.600	-1.134.700	-1.145.300	-1.154.500
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-910.602,44	-1.077.600	-1.142.600	-1.134.700	-1.145.300	-1.154.500
23.	+ Außerordentliche Erträge	8.300,00	0	0	0	0	0
	55110.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	8.300,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	70,35	0	0	0	0	0
	55110.593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	70,35	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	8.229,65	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-902.372,79	-1.077.600	-1.142.600	-1.134.700	-1.145.300	-1.154.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	706.850	706.850	706.850	706.850	706.850
	55110.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	706.850	706.850	706.850	706.850	706.850
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	55110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-902.372,79	-525.750	-590.750	-582.850	-593.450	-602.650
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	706.850	706.850	706.850	706.850	706.850
	55110.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	706.850	706.850	706.850	706.850	706.850
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	391.500	371.500	371.500	371.500	371.500
	55110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	184.350	164.300	164.300	164.300	164.300
	55110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	55120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	52.150	52.200	52.200	52.200	52.200

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.300,00	0	0	0	0	0	8.300	8.300
	55110.682100 Einzahlungen aus d. Veräußerung von Vermögensgegenständen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	8.300,00	0	0	0	0	0	8.300	8.300
21.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	8.300,00	0	0	0	0	0	8.300	8.300
25.	- Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	49.192,48	7.500	67.000	0	0	0	56.692	123.692
	55110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	44.122,22	5.000	62.000	0	0	0	49.122	111.122
	55110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.070,26	2.500	5.000	0	0	0	7.570	12.570
30.	- Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	- Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	8.422,69	10.000	0	0	0	0	18.423	18.423
	55110.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.422,69	10.000	0	0	0	0	18.423	18.423
32.	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	57.615,17	17.500	67.000	0	0	0	75.115	142.115
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-49.315,17	-17.500	-67.000	0	0	0	-66.815	-133.815

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5511001 Bedarf Bauhof								
55110.783100 div. Maschinen	40.824,80	5.000	62.000	0	0	0	0,00	0,00
55110.783200 div. Bedarf 150,00 - 1.000,00 EUR netto	5.070,26	2.500	5.000	0	0	0	0,00	0,00
55110.785300 Bewässerungsbrunnen am Stadion	5.674,89	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55110.785300 Kompensationsflächen Hainstraße	2.694,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.264,05</b>	<b>-17.500</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-54.264,05</b>	<b>-17.500</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2022**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.038,20	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	55210.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.038,20	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.038,20	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.945,71	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	55210.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	55210.523100 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	55210.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	59.945,71	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14.	- Abschreibungen	0,00	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
	55210.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.945,71	87.250	87.250	87.250	87.250	87.250
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	4.092,49	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	4.092,49	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	4.092,49	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
	55210.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	4.092,49	-17.350	-17.350	-17.350	-17.350	-17.350
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	12.350	12.350	12.350	12.350	12.350
	55210.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
	55210.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2022**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	55310.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.600	4.100	4.100	4.100	4.100
	55320.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	50,00	0	0	0	0	0
	55320.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	400	400	400	400	400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.256,80	207.400	248.200	248.200	248.200	248.200
	55310.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	288.256,80	207.400	248.200	248.200	248.200	248.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.027,42	5.300	11.000	11.000	11.000	11.000
	55310.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	27,42	0	0	0	0	0
	55320.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	11.000,00	5.300	11.000	11.000	11.000	11.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	250,03	0	0	0	0	0
	55310.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	250,03	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.584,25	217.700	263.700	263.700	263.700	263.700
11.	- Personalaufwendungen	79.350,00	88.600	92.000	93.250	94.450	95.700
	55310.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	65.387,90	71.100	73.900	74.900	75.900	76.900
	55310.502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.249,03	2.700	2.800	2.850	2.850	2.900
	55310.503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	12.808,92	14.800	15.300	15.500	15.700	15.900
	55310.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-1.095,85	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.374,69	242.300	265.600	220.950	191.000	191.050
	55310.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.944,01	14.000	14.300	14.300	14.300	14.300
	55310.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	109.404,70	155.450	176.700	151.500	121.500	121.500
	55310.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	88,04	0	150	150	50	50
	55310.523100 Mieten und Pachten	765,57	1.900	1.900	1.400	1.400	1.400
	55310.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.025,17	42.550	41.300	39.250	39.400	39.400
	55310.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	814,44	900	1.650	750	750	750
	55320.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.502,75	19.150	23.850	7.750	7.750	7.750
	55320.523100 Mieten und Pachten	46,40	0	0	0	0	0
	55320.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.783,61	8.350	5.750	5.850	5.850	5.900
14.	- Abschreibungen	0,08	25.800	26.400	26.400	26.400	26.400
	55310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	22.300	22.900	22.900	22.900	22.900
	55310.573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,08	0	0	0	0	0
	55320.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.198,32	20.600	5.550	5.550	5.550	5.550
	55310.543100 Geschäftsaufwendungen	990,01	3.850	3.800	3.800	3.800	3.800
	55310.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	715,93	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	55320.543100 Geschäftsaufwendungen	490,04	15.600	600	600	600	600
	55320.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	2,34	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.923,09	377.300	389.550	346.150	317.400	318.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	61.661,16	-159.600	-125.850	-82.450	-53.700	-55.000
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	61.661,16	-159.600	-125.850	-82.450	-53.700	-55.000
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	61.661,16	-159.600	-125.850	-82.450	-53.700	-55.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	111.600	111.600	111.600	111.600	111.600
	55310.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100
	55320.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	61.661,16	-271.200	-237.450	-194.050	-165.300	-166.600
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,08	137.400	138.000	138.000	138.000	138.000
	55310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	22.300	22.900	22.900	22.900	22.900
	55310.573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,08	0	0	0	0	0
	55310.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100
	55320.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	55320.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	405.000	270.000	0	0	675.000
55310.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	405.000	270.000	0	0	675.000
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. = <b>Einzahlung aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>405.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>675.000</b>
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	450.000	300.000	0	0	770.000
55310.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	450.000	300.000	0	0	770.000
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.859,80	0	0	0	0	0	1.860	1.860
55310.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.859,80	0	0	0	0	0	1.860	1.860
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	107.055,10	145.000	90.000	0	0	0	252.055	342.055
55310.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	107.055,10	145.000	90.000	0	0	0	252.055	342.055
32. = <b>Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>108.914,90</b>	<b>145.000</b>	<b>110.000</b>	<b>450.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>253.915</b>	<b>1.113.915</b>
33. = <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-108.914,90</b>	<b>-145.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-253.915</b>	<b>-438.915</b>

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1111112 Strukturförderung								
55310.681100 Eingangsbauwerk Strukturförderung	0,00	0	0	405.000	270.000	0	0,00	0,00
55310.785100 Eingangsbauwerk Strukturförderung FH	0,00	0	20.000	450.000	300.000	0	0,00	770.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-45.000	-30.000	0	0,00	-770.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-20.000	-45.000	-30.000	0	0,00	-770.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5531001 Friedhof								
55310.783200 div. GWG Friedhof	1.859,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55310.785300 Baumaßnahmen Friedhof	0,00	145.000	90.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.859,80	-145.000	-90.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.859,80	-145.000	-90.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.750	0	0	0
	55510.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	50.750	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.030,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	55510.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	110,00	25.000	0	0	0	0
	55510.442319 19% UST Einnahmen aus dem Verk auf von Waren fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	55510.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.920,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.030,00	25.000	75.750	25.000	25.000	25.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.264,20	112.000	88.000	16.000	16.000	16.000
	55510.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.264,20	111.000	87.000	15.000	15.000	15.000
	55510.523100 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.560,41	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	55510.543100 Geschäftsaufwendungen	2.894,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	55510.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.666,34	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.824,61	128.700	104.700	32.700	32.700	32.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-47.794,61	-103.700	-28.950	-7.700	-7.700	-7.700
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-47.794,61	-103.700	-28.950	-7.700	-7.700	-7.700
23.	+ Außerordentliche Erträge	2.920,60	0	0	0	0	0
	55510.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	2.920,60	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	667,53	0	0	0	0	0
	55510.593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	667,53	0	0	0	0	0

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
25.	= Außerordentliches Ergebnis	2.253,07	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-45.541,54	-103.700	-28.950	-7.700	-7.700	-7.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	650	650	650	650	650
	55510.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	650	650	650	650	650
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-45.541,54	-104.350	-29.600	-8.350	-8.350	-8.350
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	650	650	650	650	650
	55510.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	650	650	650	650	650

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.150	5.700	5.700	5.700	5.700
	57110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	28.150	5.700	5.700	5.700	5.700
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.291,70	0	0	0	0	0
	57110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.291,70	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.202,28	3.000	0	0	0	0
	57110.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	2.860,00	0	0	0	0	0
	57110.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	708,42	0	0	0	0	0
	57112.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	2.633,86	3.000	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.493,98	31.150	5.700	5.700	5.700	5.700
11.	- Personalaufwendungen	191.745,42	432.800	158.400	167.150	170.150	173.400
	57110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	156.951,76	347.500	130.800	132.800	135.800	137.800
	57110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.568,74	13.200	500	5.250	5.250	5.500
	57110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	31.008,62	72.100	27.100	29.100	29.100	30.100
	57110.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-1.783,70	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.452,87	30.250	13.550	10.300	21.300	10.300
	57110.523100 Mieten und Pachten	140,00	0	0	0	0	0
	57110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.037,57	28.050	13.550	10.300	21.300	10.300
	57110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.275,30	2.200	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen	0,00	600	2.200	2.200	2.200	2.200
	57110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	2.200	2.200	2.200	2.200
15.	- Transferaufwendungen	102.287,61	196.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	57110.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9.557,87	111.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	57110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	92.729,74	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.953,01	75.000	34.650	21.100	24.100	21.100
	57110.543100 Geschäftsaufwendungen	10.077,52	25.000	34.650	21.100	24.100	21.100
	57112.543100 Geschäftsaufwendungen	13.875,49	50.000	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.438,91	734.650	418.800	410.750	427.750	417.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-335.944,93	-703.500	-413.100	-405.050	-422.050	-411.300
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	11.000	0	0	0	0
	57112.551100 Zinsaufwendungen an Land	0,00	11.000	0	0	0	0

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
21. = Finanzergebnis	0,00	-11.000	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-335.944,93	-714.500	-413.100	-405.050	-422.050	-411.300
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-335.944,93	-714.500	-413.100	-405.050	-422.050	-411.300
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-335.944,93	-714.500	-413.100	-405.050	-422.050	-411.300
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	600	2.200	2.200	2.200	2.200
57110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	2.200	2.200	2.200	2.200

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	344.534,40	116.600	22.500	0	0	0	461.134	483.634
57110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	128.534,40	0	0	0	0	0	128.534	128.534
57110.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	22.500	0	0	0	0	22.500
57112.681100 Investitionszuwendungen vom Land	216.000,00	116.600	0	0	0	0	332.600	332.600
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	344.534,40	116.600	22.500	0	0	0	461.134	483.634
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.689,47	0	30.000	0	0	0	3.689	33.689
57110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.689,47	0	30.000	0	0	0	3.689	33.689
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	3.689,47	0	30.000	0	0	0	3.689	33.689
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	340.844,93	116.600	-7.500	0	0	0	457.445	449.945

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume								
57110.681200 Info Stelen im Stadtgebiet	0,00	0	22.500	0	0	0	0,00	0,00
57110.783100 AV ab 1.000 € Wirtschaftsförderung	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.500	0	0	0	0,00	0,00
2113001 Grundschule Nehesdorf Hochbau								
57112.681100 FöMi KLS GS Nehesdorf	0,00	116.600	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	116.600	0	0	0	0	0,00	0,00
5711201 Programm KLS								
57112.681100 KLS	108.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57112.681100 KLS	108.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	216.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	216.000,00	116.600	-7.500	0	0	0	0,00	0,00

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Betreiben einer Stadthalle

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	338.000	507.000	507.000	507.000
	57310.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	338.000	507.000	507.000	507.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	680.000	730.000	730.000	730.000
	57310.432107 7% UST Benutzungsgebühren	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	57310.432119 19% UST Benutzungsgebühren	0,00	0	675.000	725.000	725.000	725.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	135.000	155.000	155.000	155.000
	57310.442307 7 % UST Einnahmen aus dem Verkauf von Waren fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	135.000	155.000	155.000	155.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.391,30	0	0	0	0	0
	57310.456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	9.391,30	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.391,30	0	1.153.000	1.392.000	1.392.000	1.392.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	244.700	250.300	252.800	255.900
	57310.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	196.500	200.000	201.500	203.500
	57310.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	7.500	7.600	7.600	7.700
	57310.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	40.700	42.700	43.700	44.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	471.900	387.300	384.700	388.100
	57310.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	57310.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	57310.523100 Mieten und Pachten	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	57310.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	173.900	174.300	174.700	175.100
	57310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	113.000	28.000	25.000	28.000
14.	- Abschreibungen	0,00	0	485.000	725.000	725.000	725.000
	57310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	485.000	725.000	725.000	725.000
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154,05	0	0	0	0	0
	57310.543100 Geschäftsaufwendungen	154,05	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154,05	0	1.201.600	1.362.600	1.362.500	1.369.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	9.237,25	0	-48.600	29.400	29.500	23.000
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	9.237,25	0	-48.600	29.400	29.500	23.000

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Betreiben einer Stadthalle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	9.237,25	0	-48.600	29.400	29.500	23.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	9.237,25	0	-48.600	29.400	29.500	23.000
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	485.000	725.000	725.000	725.000
57310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	485.000	725.000	725.000	725.000

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Betreiben einer Stadthalle

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	88.217,60	4.301.300	5.856.150	600.000	0	0	4.389.518	10.845.668
	57310.681100 Investitionszuwendungen vom Land	88.217,60	4.301.300	5.856.150	600.000	0	0	4.389.518	10.845.668
18.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>88.217,60</b>	<b>4.301.300</b>	<b>5.856.150</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.389.518</b>	<b>10.845.668</b>
25.	- Auszahlung für Baumaßnahmen	1.915.396,46	6.100.000	5.914.100	0	0	0	8.015.396	13.929.496
	57310.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.915.396,46	6.100.000	5.914.100	0	0	0	8.015.396	13.929.496
26.	- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	119.750	3.000	1.000	1.000	0	124.750
	57310.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	106.000	1.000	0	0	0	107.000
	57310.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	13.750	2.000	1.000	1.000	0	17.750
30.	- Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	- Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	241.013,04	0	0	0	0	0	241.013	241.013
	57310.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	241.013,04	0	0	0	0	0	241.013	241.013
32.	<b>= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.156.409,50</b>	<b>6.100.000</b>	<b>6.033.850</b>	<b>3.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>8.256.410</b>	<b>14.295.260</b>
33.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.068.191,90</b>	<b>-1.798.700</b>	<b>-177.700</b>	<b>597.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.866.892</b>	<b>-3.449.592</b>

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Betreiben einer Stadthalle

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>5731000 Kulturweberei div. Maßnahmen</b>								
57310.783100 div. AV ab 1.000 EUR	0,00	0	106.000	1.000	0	0	0,00	0,00
57310.783200 div. AV 150,00 - 1.000 EUR netto	0,00	0	13.750	2.000	1.000	1.000	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-119.750</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-119.750</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>1111110 Baumaßnahmen div. Liegenschaften</b>								
57310.681100 Zuweisung Stadthalle NESUR	0,00	3.000.550	5.000.000	600.000	0	0	0,00	0,00
57310.681100 Zuweisung BBSR 2017	0,00	1.100.750	0	0	0	0	0,00	0,00
57310.681100 Zuweisung BBSR 2018	0,00	200.000	856.150	0	0	0	0,00	0,00
57310.785100 Veranstaltungshalle NESUR	2.143.478,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57310.785100 Veranstaltungshalle NESUR	0,00	3.000.000	653.350	0	0	0	11.165.773,95	11.819.123,95
57310.785100 BBSR Förderung 2017	0,00	2.500.000	1.059.500	0	0	0	2.056.957,00	3.116.457,00
57310.785100 BBSR Förderung 2018	0,00	500.000	2.113.700	0	0	0	332.430,45	2.446.130,45
57310.785100 nicht förderfähige Kosten	0,00	100.000	2.087.550	0	0	0	530.738,60	2.618.288,60
57310.785300 Veranstaltungshalle BBSR und EM	241.013,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.384.491,46</b>	<b>-1.798.700</b>	<b>-57.950</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.085.900,00</b>	<b>-20.000.000,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.384.491,46</b>	<b>-1.798.700</b>	<b>-57.950</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.085.900,00</b>	<b>-20.000.000,00</b>

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Betreiben einer Tourist-Information

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.200	9.200	9.200	9.200
	57510.442319 19% UST Einnahmen aus dem Verk auf von Waren fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	57510.446119 19 % UST - Sonstige privatrech Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.200	9.200	9.200	9.200
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	74.050	77.100	80.100	83.150
	57510.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	58.900	60.900	62.900	64.900
	57510.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	750	750	750	750
	57510.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.200	2.250	2.250	2.300
	57510.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	12.200	13.200	14.200	15.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.550	3.000	3.000	3.000
	57510.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	57510.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	12.050	1.500	1.500	1.500
14.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	3.750	3.750	3.750	3.750
	57510.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	3.750	3.750	3.750	3.750
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	91.350	83.850	86.850	89.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	0,00	-500	-82.150	-74.650	-77.650	-80.700
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	0,00	-500	-82.150	-74.650	-77.650	-80.700
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-500	-82.150	-74.650	-77.650	-80.700

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Betreiben einer Tourist-Information

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-500	-82.150	-74.650	-77.650	-80.700
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2022**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.458.481,77	10.841.900	11.393.150	11.610.700	11.713.700	11.763.700
	61110.401100 Grundsteuer A	17.805,21	17.750	16.500	16.500	16.500	16.500
	61110.401200 Grundsteuer B	1.597.849,93	1.590.850	1.606.000	1.606.000	1.606.000	1.606.000
	61110.401300 Gewerbesteuer	2.710.386,84	3.009.200	3.555.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000
	61110.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.324.451,00	4.488.250	4.424.450	4.500.000	4.550.000	4.600.000
	61110.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.153.548,00	1.054.150	1.153.500	1.200.500	1.253.500	1.253.500
	61110.403100 Vergnügungssteuer	60.258,94	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	61110.403200 Hundesteuer	38.954,85	37.900	37.700	37.700	37.700	37.700
	61110.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	555.227,00	573.800	540.000	540.000	540.000	540.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.486.772,00	12.380.100	11.396.100	11.390.100	11.360.100	11.314.750
	61110.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.565.828,00	10.642.750	10.491.900	10.491.900	10.491.900	10.491.900
	61110.413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.920.944,00	1.456.000	622.850	622.850	622.850	622.850
	61110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	281.350	281.350	275.350	245.350	200.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,02	0	0	0	0	0
	61110.456200 Säumniszuschläge	9,00	0	0	0	0	0
	61110.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	90,93	0	0	0	0	0
	61110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,09	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.945.353,79	23.222.000	22.789.250	23.000.800	23.073.800	23.078.450
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen	2.237,59	0	0	0	0	0
	61110.573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	2.237,59	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	8.864.170,22	9.197.750	9.098.450	9.098.450	9.098.450	9.098.450
	61110.534100 Gewerbesteuerumlage	294.154,00	400.000	388.300	388.300	388.300	388.300
	61110.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	8.570.016,22	8.797.750	8.710.150	8.710.150	8.710.150	8.710.150
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.866.407,81	9.197.750	9.098.450	9.098.450	9.098.450	9.098.450
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	13.078.945,98	14.024.250	13.690.800	13.902.350	13.975.350	13.980.000
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	18.082,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	61110.469100 Sonstige Finanzerträge	18.082,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.716,00	0	0	0	0	0
	61110.559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	7.716,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	10.366,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	13.089.312,48	14.044.250	13.710.800	13.922.350	13.995.350	14.000.000
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22.+ 25.)	13.089.312,48	14.044.250	13.710.800	13.922.350	13.995.350	14.000.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	13.089.312,48	14.044.250	13.710.800	13.922.350	13.995.350	14.000.000
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	90,93	0	0	0	0	0
	61110.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	90,93	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.237,59	0	0	0	0	0
	61110.573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	2.237,59	0	0	0	0	0

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	647.913,00	727.000	723.200	723.200	723.000	723.000	1.374.913	4.267.313
	61110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	647.913,00	727.000	723.200	723.200	723.000	723.000	1.374.913	4.267.313
18.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>647.913,00</b>	<b>727.000</b>	<b>723.200</b>	<b>723.200</b>	<b>723.000</b>	<b>723.000</b>	<b>1.374.913</b>	<b>4.267.313</b>
25.	- Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	- Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32.	<b>= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>647.913,00</b>	<b>727.000</b>	<b>723.200</b>	<b>723.200</b>	<b>723.000</b>	<b>723.000</b>	<b>1.374.913</b>	<b>4.267.313</b>

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
9000001 Investive Schlüsselzuweisung								
61110.681100 Investive Schlüsselzuweisung	647.913,00	727.000	723.200	723.200	723.000	723.000	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>647.913,00</b>	<b>727.000</b>	<b>723.200</b>	<b>723.200</b>	<b>723.000</b>	<b>723.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>647.913,00</b>	<b>727.000</b>	<b>723.200</b>	<b>723.200</b>	<b>723.000</b>	<b>723.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,66	0	0	0	0	0
	61210.459100   Andere sonstige ordentliche Erträge	0,66	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,66	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.000	126.600	79.150	79.150	79.150
	61210.544100   Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	0,00	75.000	126.600	79.150	79.150	79.150
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	75.000	126.600	79.150	79.150	79.150
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	0,66	-75.000	-126.600	-79.150	-79.150	-79.150
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	156.777,22	1.056.000	1.050.000	550.000	550.000	550.000
	61210.461200   Zinserträge von Gemeinden/ GV	6.202,67	6.000	0	0	0	0
	61210.461700   Zinserträge von Kreditinstituten	574,55	0	0	0	0	0
	61210.465100   Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	150.000,00	1.050.000	1.050.000	550.000	550.000	550.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	74.035,47	93.150	145.000	135.000	125.000	115.000
	61210.551600   Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	74.035,47	0	0	0	0	0
	61210.551700   Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	93.150	145.000	135.000	125.000	115.000
21.	= Finanzergebnis	82.741,75	962.850	905.000	415.000	425.000	435.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	82.742,41	887.850	778.400	335.850	345.850	355.850
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	82.742,41	887.850	778.400	335.850	345.850	355.850
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	82.742,41	887.850	778.400	335.850	345.850	355.850
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.397,19	119.350	75.000	0	0	0	238.747	313.747
61210.686200 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinden/ GV	119.397,19	119.350	75.000	0	0	0	238.747	313.747
<b>24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>119.397,19</b>	<b>119.350</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>238.747</b>	<b>313.747</b>
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>119.397,19</b>	<b>119.350</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>238.747</b>	<b>313.747</b>

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
910004 Erstattung verauslagte Tilgung Darlehen								
61210.686200 Rückfluss aus Schulübertragung	119.397,19	119.350	75.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>119.397,19</b>	<b>119.350</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>119.397,19</b>	<b>119.350</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>