

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.10

**Produktbereich:** 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 11.1.10 Gemeindeorgane / Büro der Bürgermeisterin  
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 300,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03 sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 11.335,41          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07 sonstige ordentliche Erträge                                    | 58.946,57          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08 aktivierte Eigenleistungen                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09 Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 70.581,98          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11 Personalaufwendungen  | 303.775,66         | 305.000         | 261.700         | 266.600         | 272.100         | 277.800         | 283.600         |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 58.009,00          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 27.234,10          | 30.500          | 34.200          | 36.000          | 34.500          | 34.500          | 34.500          |
| 14 Abschreibungen  | 0,00               | 1.000           | 2.100           | 2.100           | 2.100           | 2.100           | 1.100           |
| 15 Transferaufwendungen  | 0,00               | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 53.811,08          | 45.200          | 59.700          | 59.700          | 59.700          | 59.700          | 59.700          |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               | 442.829,84         | 381.900         | 357.900         | 364.600         | 368.600         | 374.300         | 379.100         |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b> | <b>-372.247,86</b> | <b>-381.900</b> | <b>-357.900</b> | <b>-364.600</b> | <b>-368.600</b> | <b>-374.300</b> | <b>-379.100</b> |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>                        | <b>-372.247,86</b> | <b>-381.900</b> | <b>-357.900</b> | <b>-364.600</b> | <b>-368.600</b> | <b>-374.300</b> | <b>-379.100</b> |
| 23 außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25 = außerordentliches Ergebnis                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.10

**Produktbereich:** 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 11.1.10 Gemeindeorgane / Büro der Bürgermeisterin  
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b> | <b>-372.247,86</b> | <b>-381.900</b> | <b>-357.900</b> | <b>-364.600</b> | <b>-368.600</b> | <b>-374.300</b> | <b>-379.100</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 23.097,88          | 19.800          | 23.100          | 23.100          | 23.100          | 23.100          | 23.100          |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>   | <b>-395.345,74</b> | <b>-401.700</b> | <b>-381.000</b> | <b>-387.700</b> | <b>-391.700</b> | <b>-397.400</b> | <b>-402.200</b> |
| Nachrichtlich:  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 23.097,88          | 20.800          | 25.200          | 25.200          | 25.200          | 25.200          | 24.200          |

| Produktübersicht |  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung  | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 11.1.10.000      | Gemeindeorgane / Büro der Bürgermeisterin<br>Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service | -395.345,74      | -401.700       | -381.000       | -387.700       | -391.700        | -397.400        | -402.200        |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.20

**Produktbereich:** 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 11.1.20 Allgemeine Verwaltung  
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - service

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 1.421,46           | 1.400           | 10.000          | 9.800           | 9.800           | 9.800           | 9.200           |
| 03 sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 1.092,51           | 1.700           | 1.700           | 1.700           | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 1.910,39           | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 07 sonstige ordentliche Erträge                                     | 1,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08 aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09 Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 4.425,36           | 4.500           | 13.100          | 12.900          | 12.800          | 12.800          | 12.200          |
| 11 Personalaufwendungen   | 226.140,79         | 274.700         | 338.900         | 355.900         | 363.900         | 371.400         | 379.000         |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 113.952,25         | 112.500         | 137.500         | 128.500         | 118.800         | 119.300         | 119.300         |
| 14 Abschreibungen   | 40.712,86          | 39.500          | 53.400          | 45.400          | 38.700          | 37.500          | 33.500          |
| 15 Transferaufwendungen   | 0,00               | 2.000           | 0               | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 94.841,98          | 124.000         | 119.500         | 128.500         | 128.500         | 128.500         | 128.500         |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 475.647,88         | 552.700         | 649.300         | 660.300         | 651.900         | 658.700         | 662.300         |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b> | <b>-471.222,52</b> | <b>-548.200</b> | <b>-636.200</b> | <b>-647.400</b> | <b>-639.100</b> | <b>-645.900</b> | <b>-650.100</b> |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge                                | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>                         | <b>-471.222,52</b> | <b>-548.200</b> | <b>-636.200</b> | <b>-647.400</b> | <b>-639.100</b> | <b>-645.900</b> | <b>-650.100</b> |
| 23 außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen                                  | 30,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25 = außerordentliches Ergebnis                                     | -30,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.20

**Produktbereich:** 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 11.1.20 Allgemeine Verwaltung  
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - service

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b> | <b>-471.252,52</b> | <b>-548.200</b> | <b>-636.200</b> | <b>-647.400</b> | <b>-639.100</b> | <b>-645.900</b> | <b>-650.100</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 208.655,87         | 205.900         | 208.600         | 208.600         | 208.600         | 208.600         | 208.600         |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 6.697,92           | 7.000           | 6.700           | 6.700           | 6.700           | 6.700           | 6.700           |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>   | <b>-269.294,57</b> | <b>-349.300</b> | <b>-434.300</b> | <b>-445.500</b> | <b>-437.200</b> | <b>-444.000</b> | <b>-448.200</b> |
| Nachrichtlich:  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge   | 210.077,33         | 207.300         | 218.600         | 218.400         | 218.400         | 218.400         | 217.800         |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 47.410,78          | 46.500          | 60.100          | 52.100          | 45.400          | 44.200          | 40.200          |

| Produktübersicht |   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 11.1.20.000      | Allgemeine Verwaltung<br>Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - service | -269.294,57      | -349.300       | -434.300       | -445.500       | -437.200        | -444.000        | -448.200        |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.30

**Produktbereich:** 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 11.1.30 Finanzverwaltung  
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - service

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03 sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 109,11             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 2.019,00           | 1.600           | 1.600           | 1.600           | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 07 sonstige ordentliche Erträge                                    | 22.822,05          | 17.500          | 17.500          | 17.500          | 17.500          | 17.500          | 17.500          |
| 08 aktivierte Eigenleistungen                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09 Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 24.950,16          | 19.200          | 19.200          | 19.200          | 19.200          | 19.200          | 19.200          |
| 11 Personalaufwendungen  | 497.361,72         | 524.600         | 464.100         | 472.600         | 482.200         | 492.000         | 501.900         |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 7.943,85           | 5.000           | 10.400          | 8.100           | 5.800           | 5.800           | 5.800           |
| 14 Abschreibungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15 Transferaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 19.751,50          | 15.600          | 15.600          | 15.600          | 15.600          | 15.600          | 15.600          |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               | 525.057,07         | 545.200         | 490.100         | 496.300         | 503.600         | 513.400         | 523.300         |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b> | <b>-500.106,91</b> | <b>-526.000</b> | <b>-470.900</b> | <b>-477.100</b> | <b>-484.400</b> | <b>-494.200</b> | <b>-504.100</b> |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>                        | <b>-500.106,91</b> | <b>-526.000</b> | <b>-470.900</b> | <b>-477.100</b> | <b>-484.400</b> | <b>-494.200</b> | <b>-504.100</b> |
| 23 außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25 = außerordentliches Ergebnis                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.30

**Produktbereich:** 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 11.1.30 Finanzverwaltung  
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - service

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b> | <b>-500.106,91</b> | <b>-526.000</b> | <b>-470.900</b> | <b>-477.100</b> | <b>-484.400</b> | <b>-494.200</b> | <b>-504.100</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 303.892,26         | 252.500         | 303.800         | 303.800         | 303.800         | 303.800         | 303.800         |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 34.484,19          | 35.300          | 34.500          | 34.500          | 34.500          | 34.500          | 34.500          |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>   | <b>-230.698,84</b> | <b>-308.800</b> | <b>-201.600</b> | <b>-207.800</b> | <b>-215.100</b> | <b>-224.900</b> | <b>-234.800</b> |
| Nachrichtlich:  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge   | 303.892,26         | 252.500         | 303.800         | 303.800         | 303.800         | 303.800         | 303.800         |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 34.484,19          | 35.300          | 34.500          | 34.500          | 34.500          | 34.500          | 34.500          |

| Produktübersicht |  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung  | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 11.1.30.000      | Finanzverwaltung<br>Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - service | -230.698,84      | -308.800       | -201.600       | -207.800       | -215.100        | -224.900        | -234.800        |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.40

**Produktbereich:** 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 11.1.40 Rechnungsprüfung  
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR            |                |                |                |                 |                 |                 |
|   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03 sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 Bestandsveränderungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11 Personalaufwendungen   | 9.494,06          | 9.600          | 9.800          | 10.100         | 10.400          | 10.700          | 11.000          |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14 Abschreibungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 Transferaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 12.972,96         | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 22.467,02         | 14.600         | 14.800         | 15.100         | 15.400          | 15.700          | 16.000          |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b> | <b>-22.467,02</b> | <b>-14.600</b> | <b>-14.800</b> | <b>-15.100</b> | <b>-15.400</b>  | <b>-15.700</b>  | <b>-16.000</b>  |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>                         | <b>-22.467,02</b> | <b>-14.600</b> | <b>-14.800</b> | <b>-15.100</b> | <b>-15.400</b>  | <b>-15.700</b>  | <b>-16.000</b>  |
| 23 außerordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 = außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.40

**Produktbereich:** 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 11.1.40 Rechnungsprüfung  
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR            |                |                |                |                 |                 |                 |
|   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b> | <b>-22.467,02</b> | <b>-14.600</b> | <b>-14.800</b> | <b>-15.100</b> | <b>-15.400</b>  | <b>-15.700</b>  | <b>-16.000</b>  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 7.743,69          | 8.000          | 7.800          | 7.800          | 7.800           | 7.800           | 7.800           |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>   | <b>-30.210,71</b> | <b>-22.600</b> | <b>-22.600</b> | <b>-22.900</b> | <b>-23.200</b>  | <b>-23.500</b>  | <b>-23.800</b>  |
| Nachrichtlich:  |                   |                |                |                |                 |                 |                 |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 7.743,69          | 8.000          | 7.800          | 7.800          | 7.800           | 7.800           | 7.800           |

| Produktübersicht |   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 11.1.40.000      | Rechnungsprüfung<br>Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service | -30.210,71       | -22.600        | -22.600        | -22.900        | -23.200         | -23.500         | -23.800         |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.50

**Produktbereich:** 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 11.1.50 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | in EUR             |                 |                 |                |                 |                 |                 |
|  | 1                  | 2               | 3               | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03 sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 1.738,00           | 1.500           | 1.700           | 1.700          | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 37.236,52          | 33.900          | 33.900          | 34.300         | 34.300          | 34.300          | 34.300          |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 0,00               | 0               | 40.000          | 40.000         | 40.000          | 20.000          | 20.000          |
| 07 sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 aktivierte Eigenleistungen                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 38.974,52          | 35.400          | 75.600          | 76.000         | 76.000          | 56.000          | 56.000          |
| 11 Personalaufwendungen  | 113.888,51         | 114.700         | 111.300         | 113.500        | 115.900         | 118.300         | 120.800         |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 25.318,22          | 13.700          | 173.700         | 13.700         | 13.700          | 13.700          | 13.700          |
| 14 Abschreibungen  | 320,86             | 300             | 10.400          | 10.300         | 10.100          | 10.100          | 10.100          |
| 15 Transferaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 2.463,96           | 10.200          | 10.200          | 10.200         | 10.200          | 10.200          | 10.200          |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               | 141.991,55         | 138.900         | 305.600         | 147.700        | 149.900         | 152.300         | 154.800         |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b> | <b>-103.017,03</b> | <b>-103.500</b> | <b>-230.000</b> | <b>-71.700</b> | <b>-73.900</b>  | <b>-96.300</b>  | <b>-98.800</b>  |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge                               | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>                        | <b>-103.017,03</b> | <b>-103.500</b> | <b>-230.000</b> | <b>-71.700</b> | <b>-73.900</b>  | <b>-96.300</b>  | <b>-98.800</b>  |
| 23 außerordentliche Erträge  | 40.037,47          | 10.000          | 46.400          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen                                 | 728,16             | 10.000          | 27.600          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 25 = außerordentliches Ergebnis                                    | 39.309,31          | 0               | 18.800          | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.50

**Produktbereich:** 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 11.1.50 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR            |                 |                 |                |                 |                 |                 |
|   | 1                 | 2               | 3               | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b> | <b>-63.707,72</b> | <b>-103.500</b> | <b>-211.200</b> | <b>-71.700</b> | <b>-73.900</b>  | <b>-96.300</b>  | <b>-98.800</b>  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 109.952,60        | 109.100         | 109.900         | 109.900        | 109.900         | 109.900         | 109.900         |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 5.184,86          | 5.800           | 5.200           | 5.200          | 5.200           | 5.200           | 5.200           |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>   | <b>41.060,02</b>  | <b>-200</b>     | <b>-106.500</b> | <b>33.000</b>  | <b>30.800</b>   | <b>8.400</b>    | <b>5.900</b>    |
| Nachrichtlich:  |                   |                 |                 |                |                 |                 |                 |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge   | 109.952,60        | 109.100         | 109.900         | 109.900        | 109.900         | 109.900         | 109.900         |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 5.505,72          | 6.100           | 15.600          | 15.500         | 15.300          | 15.300          | 15.300          |

| Produktübersicht |  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung  | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 11.1.50.000      | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement<br>Verantwortlich: Leiter Infrastruktur | 41.060,02        | -200           | -106.500       | 33.000         | 30.800          | 8.400           | 5.900           |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.59

**Produktbereich:** 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 11.1.59 Bewirtschaftungsprodukt Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR             |                 |                 |                |                 |                 |                 |
|   | 1                  | 2               | 3               | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03 sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 7.399,88           | 11.600          | 7.000           | 7.000          | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 4.847,14           | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 12.247,02          | 11.600          | 7.000           | 7.000          | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 11 Personalaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 222.291,27         | 121.000         | 108.000         | 100.700        | 80.000          | 80.700          | 80.000          |
| 14 Abschreibungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 222.291,27         | 121.000         | 108.000         | 100.700        | 80.000          | 80.700          | 80.000          |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b> | <b>-210.044,25</b> | <b>-109.400</b> | <b>-101.000</b> | <b>-93.700</b> | <b>-73.000</b>  | <b>-73.700</b>  | <b>-73.000</b>  |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge                                | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>                         | <b>-210.044,25</b> | <b>-109.400</b> | <b>-101.000</b> | <b>-93.700</b> | <b>-73.000</b>  | <b>-73.700</b>  | <b>-73.000</b>  |
| 23 außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 = außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.59

**Produktbereich:** 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 11.1.59 Bewirtschaftungsprodukt Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b> | <b>-210.044,25</b> | <b>-109.400</b> | <b>-101.000</b> | <b>-93.700</b>  | <b>-73.000</b>  | <b>-73.700</b>  | <b>-73.000</b>  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 405,94             | 2.300           | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 47.628,03          | 41.900          | 47.700          | 47.700          | 47.700          | 47.700          | 47.700          |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>   | <b>-257.266,34</b> | <b>-149.000</b> | <b>-148.300</b> | <b>-141.000</b> | <b>-120.300</b> | <b>-121.000</b> | <b>-120.300</b> |
| Nachrichtlich:  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge   | 405,94             | 2.300           | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 47.628,03          | 41.900          | 47.700          | 47.700          | 47.700          | 47.700          | 47.700          |

| Produktübersicht |  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung  | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 11.1.59.000      | Bewirtschaftungsprodukt Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung<br>Verantwortlich: Leiter Infrastruktur | -257.266,34      | -149.000       | -148.300       | -141.000       | -120.300        | -121.000        | -120.300        |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.60

**Produktbereich:** 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 11.1.60 Bauhof / Hausmeisterpool  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 1.504,07           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 03 sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 1.794,92           | 500             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 21.740,86          | 30.900          | 29.400          | 29.400          | 29.400          | 29.400          | 29.400          |
| 07 sonstige ordentliche Erträge                                    | 28.770,65          | 3.800           | 700             | 23.200          | 26.200          | 15.200          | 30.000          |
| 08 aktivierte Eigenleistungen                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09 Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 53.810,50          | 36.700          | 32.600          | 55.100          | 58.100          | 47.100          | 61.900          |
| 11 Personalaufwendungen  | 670.143,08         | 662.800         | 770.800         | 782.900         | 798.100         | 813.700         | 829.500         |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 174.042,35         | 181.300         | 186.100         | 186.100         | 188.100         | 184.100         | 187.100         |
| 14 Abschreibungen  | 14.647,80          | 12.900          | 10.600          | 9.400           | 8.700           | 10.500          | 8.300           |
| 15 Transferaufwendungen  | 1.089,99           | 900             | 900             | 900             | 900             | 900             | 900             |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 21.852,22          | 21.400          | 23.400          | 23.400          | 23.400          | 23.400          | 23.400          |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               | 881.775,44         | 879.300         | 991.800         | 1.002.700       | 1.019.200       | 1.032.600       | 1.049.200       |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b> | <b>-827.964,94</b> | <b>-842.600</b> | <b>-959.200</b> | <b>-947.600</b> | <b>-961.100</b> | <b>-985.500</b> | <b>-987.300</b> |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>                        | <b>-827.964,94</b> | <b>-842.600</b> | <b>-959.200</b> | <b>-947.600</b> | <b>-961.100</b> | <b>-985.500</b> | <b>-987.300</b> |
| 23 außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen                                 | 1.721,55           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25 = außerordentliches Ergebnis                                    | -1.721,55          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.60

**Produktbereich:** 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 11.1.60 Bauhof / Hausmeisterpool  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b> | <b>-829.686,49</b> | <b>-842.600</b> | <b>-959.200</b> | <b>-947.600</b> | <b>-961.100</b> | <b>-985.500</b> | <b>-987.300</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 759.817,12         | 647.400         | 759.800         | 759.800         | 759.800         | 759.800         | 759.800         |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 61.120,38          | 61.800          | 61.200          | 61.200          | 61.200          | 61.200          | 61.200          |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>   | <b>-130.989,75</b> | <b>-257.000</b> | <b>-260.600</b> | <b>-249.000</b> | <b>-262.500</b> | <b>-286.900</b> | <b>-288.700</b> |
| Nachrichtlich:  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge   | 761.321,19         | 648.900         | 761.300         | 761.300         | 761.300         | 761.300         | 761.300         |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 75.768,18          | 74.700          | 71.800          | 70.600          | 69.900          | 71.700          | 69.500          |

| Produktübersicht |  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung  | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 11.1.60.000      | Bauhof / Hausmeisterpool<br>Verantwortlich: Leiter Infrastruktur | -130.989,75      | -257.000       | -260.600       | -249.000       | -262.500        | -286.900        | -288.700        |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.69

**Produktbereich:** 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 11.1.69 Bewirtschaftung Gebäude Bauhofareal und sonstige durch den Bauhof genutzte Gebäude  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR            |                |                |                |                 |                 |                 |
|   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03 sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 1.800,00          | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 14,77             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 Bestandsveränderungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 1.814,77          | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11 Personalaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 18.172,00         | 62.700         | 25.500         | 32.400         | 26.000          | 26.400          | 26.000          |
| 14 Abschreibungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 Transferaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 18.172,00         | 62.700         | 25.500         | 32.400         | 26.000          | 26.400          | 26.000          |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b> | <b>-16.357,23</b> | <b>-62.700</b> | <b>-25.500</b> | <b>-32.400</b> | <b>-26.000</b>  | <b>-26.400</b>  | <b>-26.000</b>  |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>                         | <b>-16.357,23</b> | <b>-62.700</b> | <b>-25.500</b> | <b>-32.400</b> | <b>-26.000</b>  | <b>-26.400</b>  | <b>-26.000</b>  |
| 23 außerordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 = außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.69

**Produktbereich:** 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 11.1.69 Bewirtschaftung Gebäude Bauhofareal und sonstige durch den Bauhof genutzte Gebäude  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR            |                |                |                |                 |                 |                 |
|   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b> | <b>-16.357,23</b> | <b>-62.700</b> | <b>-25.500</b> | <b>-32.400</b> | <b>-26.000</b>  | <b>-26.400</b>  | <b>-26.000</b>  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 23.216,71         | 19.300         | 23.300         | 23.300         | 23.300          | 23.300          | 23.300          |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>   | <b>-39.573,94</b> | <b>-82.000</b> | <b>-48.800</b> | <b>-55.700</b> | <b>-49.300</b>  | <b>-49.700</b>  | <b>-49.300</b>  |
| Nachrichtlich:  |                   |                |                |                |                 |                 |                 |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 23.216,71         | 19.300         | 23.300         | 23.300         | 23.300          | 23.300          | 23.300          |

| Produktübersicht |  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung  | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 11.1.69.000      | Bewirtschaftung Gebäude Bauhofareal und sonstige durch den Bauhof genutzte Gebäude<br>Verantwortlich: Leiter Infrastruktur | -39.573,94       | -82.000        | -48.800        | -55.700        | -49.300         | -49.700         | -49.300         |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.70

**Produktbereich:** 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 11.1.70 Öffentlichkeitsarbeit  
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | in EUR            |                |                |                |                 |                 |                 |
|  | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03 sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 sonstige ordentliche Erträge                                    | 12,50             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 aktivierte Eigenleistungen                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 Bestandsveränderungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 12,50             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11 Personalaufwendungen  | 15.032,10         | 13.800         | 12.500         | 12.900         | 13.400          | 13.900          | 14.400          |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 2.650,21          | 3.700          | 3.700          | 3.700          | 3.700           | 3.700           | 3.700           |
| 14 Abschreibungen  | 280,84            | 500            | 300            | 300            | 0               | 0               | 0               |
| 15 Transferaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 21.029,15         | 22.300         | 22.300         | 22.300         | 22.300          | 22.300          | 22.300          |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               | 38.992,30         | 40.300         | 38.800         | 39.200         | 39.400          | 39.900          | 40.400          |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b> | <b>-38.979,80</b> | <b>-40.300</b> | <b>-38.800</b> | <b>-39.200</b> | <b>-39.400</b>  | <b>-39.900</b>  | <b>-40.400</b>  |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                        | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>                        | <b>-38.979,80</b> | <b>-40.300</b> | <b>-38.800</b> | <b>-39.200</b> | <b>-39.400</b>  | <b>-39.900</b>  | <b>-40.400</b>  |
| 23 außerordentliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 = außerordentliches Ergebnis                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.70

**Produktbereich:** 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 11.1.70 Öffentlichkeitsarbeit  
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR            |                |                |                |                 |                 |                 |
|   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b> | <b>-38.979,80</b> | <b>-40.300</b> | <b>-38.800</b> | <b>-39.200</b> | <b>-39.400</b>  | <b>-39.900</b>  | <b>-40.400</b>  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 1.959,57          | 1.800          | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>   | <b>-40.939,37</b> | <b>-42.100</b> | <b>-40.800</b> | <b>-41.200</b> | <b>-41.400</b>  | <b>-41.900</b>  | <b>-42.400</b>  |
| Nachrichtlich:  |                   |                |                |                |                 |                 |                 |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 2.240,41          | 2.300          | 2.300          | 2.300          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |

| Produktübersicht |  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung  | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 11.1.70.000      | Öffentlichkeitsarbeit<br>Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service | -40.939,37       | -42.100        | -40.800        | -41.200        | -41.400         | -41.900         | -42.400         |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

12.1.10

**Produktbereich:** 12 Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.1 Statistik, Wahlen und Abstimmungen  
**Produkt:** 12.1.10 Statistik, Wahlen und Abstimmungen  
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | in EUR            |                |                |                |                 |                 |                 |
|  | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03 sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 14.201,86         | 3.900          | 6.400          | 4.400          | 400             | 10.400          | 10.400          |
| 07 sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 aktivierte Eigenleistungen                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 Bestandsveränderungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 14.201,86         | 3.900          | 6.400          | 4.400          | 400             | 10.400          | 10.400          |
| 11 Personalaufwendungen  | 22.755,32         | 17.400         | 14.200         | 14.700         | 15.200          | 15.700          | 16.200          |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 2.272,17          | 0              | 1.100          | 0              | 0               | 2.200           | 2.200           |
| 14 Abschreibungen  | 98,40             | 0              | 100            | 100            | 100             | 0               | 0               |
| 15 Transferaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 16.006,57         | 500            | 11.300         | 500            | 400             | 19.200          | 19.200          |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               | 41.132,46         | 17.900         | 26.700         | 15.300         | 15.700          | 37.100          | 37.600          |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b> | <b>-26.930,60</b> | <b>-14.000</b> | <b>-20.300</b> | <b>-10.900</b> | <b>-15.300</b>  | <b>-26.700</b>  | <b>-27.200</b>  |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                        | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>                        | <b>-26.930,60</b> | <b>-14.000</b> | <b>-20.300</b> | <b>-10.900</b> | <b>-15.300</b>  | <b>-26.700</b>  | <b>-27.200</b>  |
| 23 außerordentliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 = außerordentliches Ergebnis                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

12.1.10

**Produktbereich:** 12 Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.1 Statistik, Wahlen und Abstimmungen  
**Produkt:** 12.1.10 Statistik, Wahlen und Abstimmungen  
 Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR            |                |                |                |                 |                 |                 |
|   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b> | <b>-26.930,60</b> | <b>-14.000</b> | <b>-20.300</b> | <b>-10.900</b> | <b>-15.300</b>  | <b>-26.700</b>  | <b>-27.200</b>  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 17.409,69         | 8.800          | 17.500         | 17.500         | 17.500          | 17.500          | 17.500          |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>   | <b>-44.340,29</b> | <b>-22.800</b> | <b>-37.800</b> | <b>-28.400</b> | <b>-32.800</b>  | <b>-44.200</b>  | <b>-44.700</b>  |
| Nachrichtlich:  |                   |                |                |                |                 |                 |                 |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 17.508,09         | 8.800          | 17.600         | 17.600         | 17.600          | 17.500          | 17.500          |

| Produktübersicht |   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 12.1.10.000      | Statistik, Wahlen und Abstimmungen<br>Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service | -44.340,29       | -22.800        | -37.800        | -28.400        | -32.800         | -44.200         | -44.700         |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

12.2.10

**Produktbereich:** 12 Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.2 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
**Produkt:** 12.2.10 Ordnungsangelegenheiten  
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03 sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 11.846,00          | 12.700          | 11.700          | 11.700          | 11.700          | 11.700          | 11.700          |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 4.174,62           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07 sonstige ordentliche Erträge                                    | 19.259,60          | 24.400          | 24.400          | 24.400          | 24.400          | 24.400          | 24.400          |
| 08 aktivierte Eigenleistungen                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09 Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 35.280,22          | 37.100          | 36.100          | 36.100          | 36.100          | 36.100          | 36.100          |
| 11 Personalaufwendungen  | 131.328,37         | 137.100         | 129.700         | 132.100         | 134.900         | 137.700         | 140.600         |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 747,90             | 2.200           | 3.500           | 2.500           | 2.400           | 3.100           | 2.400           |
| 14 Abschreibungen  | 422,15             | 200             | 700             | 700             | 400             | 100             | 0               |
| 15 Transferaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 9.484,80           | 8.600           | 8.400           | 8.400           | 8.400           | 8.400           | 8.400           |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               | 141.983,22         | 148.100         | 142.300         | 143.700         | 146.100         | 149.300         | 151.400         |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b> | <b>-106.703,00</b> | <b>-111.000</b> | <b>-106.200</b> | <b>-107.600</b> | <b>-110.000</b> | <b>-113.200</b> | <b>-115.300</b> |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>                        | <b>-106.703,00</b> | <b>-111.000</b> | <b>-106.200</b> | <b>-107.600</b> | <b>-110.000</b> | <b>-113.200</b> | <b>-115.300</b> |
| 23 außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25 = außerordentliches Ergebnis                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

12.2.10

**Produktbereich:** 12 Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.2 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
**Produkt:** 12.2.10 Ordnungsangelegenheiten  
 Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b> | <b>-106.703,00</b> | <b>-111.000</b> | <b>-106.200</b> | <b>-107.600</b> | <b>-110.000</b> | <b>-113.200</b> | <b>-115.300</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 3.179,15           | 1.000           | 3.100           | 3.100           | 3.100           | 3.100           | 3.100           |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 28.452,64          | 34.300          | 28.500          | 28.500          | 28.500          | 28.500          | 28.500          |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>   | <b>-131.976,49</b> | <b>-144.300</b> | <b>-131.600</b> | <b>-133.000</b> | <b>-135.400</b> | <b>-138.600</b> | <b>-140.700</b> |
| Nachrichtlich:  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge   | 3.179,15           | 1.000           | 3.100           | 3.100           | 3.100           | 3.100           | 3.100           |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 28.874,79          | 34.500          | 29.200          | 29.200          | 28.900          | 28.600          | 28.500          |

| Produktübersicht |   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 12.2.10.000      | Ordnungsangelegenheiten<br>Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung | -131.976,49      | -144.300       | -131.600       | -133.000       | -135.400        | -138.600        | -140.700        |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

12.2.20

**Produktbereich:** 12 Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.2 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
**Produkt:** 12.2.20 Personenstandswesen  
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | in EUR            |                |                |                |                 |                 |                 |
|  | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03 sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 30.897,16         | 26.000         | 26.000         | 26.000         | 26.000          | 26.000          | 26.000          |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 346,00            | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 24.619,79         | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 07 sonstige ordentliche Erträge                                    | 1.181,74          | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 aktivierte Eigenleistungen                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 Bestandsveränderungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 57.044,69         | 76.000         | 76.000         | 76.000         | 76.000          | 76.000          | 76.000          |
| 11 Personalaufwendungen  | 120.996,84        | 101.900        | 128.200        | 130.900        | 133.800         | 136.700         | 139.600         |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 3.820,95          | 3.800          | 4.700          | 2.800          | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 14 Abschreibungen  | 825,70            | 1.000          | 2.100          | 1.100          | 1.100           | 1.000           | 600             |
| 15 Transferaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 2.826,58          | 3.400          | 3.400          | 3.400          | 3.400           | 3.400           | 3.400           |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               | 128.470,07        | 110.100        | 138.400        | 138.200        | 139.900         | 142.700         | 145.200         |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b> | <b>-71.425,38</b> | <b>-34.100</b> | <b>-62.400</b> | <b>-62.200</b> | <b>-63.900</b>  | <b>-66.700</b>  | <b>-69.200</b>  |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                        | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>                        | <b>-71.425,38</b> | <b>-34.100</b> | <b>-62.400</b> | <b>-62.200</b> | <b>-63.900</b>  | <b>-66.700</b>  | <b>-69.200</b>  |
| 23 außerordentliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 = außerordentliches Ergebnis                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

12.2.20

**Produktbereich:** 12 Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.2 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
**Produkt:** 12.2.20 Personenstandswesen  
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR            |                |                |                |                 |                 |                 |
|   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b> | <b>-71.425,38</b> | <b>-34.100</b> | <b>-62.400</b> | <b>-62.200</b> | <b>-63.900</b>  | <b>-66.700</b>  | <b>-69.200</b>  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 12.188,55         | 14.100         | 12.200         | 13.300         | 14.500          | 14.500          | 14.500          |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>   | <b>-83.613,93</b> | <b>-48.200</b> | <b>-74.600</b> | <b>-75.500</b> | <b>-78.400</b>  | <b>-81.200</b>  | <b>-83.700</b>  |
| Nachrichtlich:  |                   |                |                |                |                 |                 |                 |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 13.014,25         | 15.100         | 14.300         | 14.400         | 15.600          | 15.500          | 15.100          |

| Produktübersicht |   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 12.2.20.000      | Personenstandswesen<br>Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung | -83.613,93       | -48.200        | -74.600        | -75.500        | -78.400         | -81.200         | -83.700         |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

12.2.29

**Produktbereich:** 12 Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.2 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
**Produkt:** 12.2.29 Bewirtschaftungsprodukt - Trauzimmer (im Stadthaus)  
 Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|  | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03 sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 0,07             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 aktivierte Eigenleistungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 0,07             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11 Personalaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 1.474,00         | 800            | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 14 Abschreibungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 Transferaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               | 1.474,00         | 800            | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b> | <b>-1.473,93</b> | <b>-800</b>    | <b>-800</b>    | <b>-800</b>    | <b>-800</b>     | <b>-800</b>     | <b>-800</b>     |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                        | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>                        | <b>-1.473,93</b> | <b>-800</b>    | <b>-800</b>    | <b>-800</b>    | <b>-800</b>     | <b>-800</b>     | <b>-800</b>     |
| 23 außerordentliche Erträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 = außerordentliches Ergebnis                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

12.2.29

**Produktbereich:** 12 Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.2 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
**Produkt:** 12.2.29 Bewirtschaftungsprodukt - Trauzimmer (im Stadthaus)  
 Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b> | <b>-1.473,93</b> | <b>-800</b>    | <b>-800</b>    | <b>-800</b>    | <b>-800</b>     | <b>-800</b>     | <b>-800</b>     |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 2.008,78         | 2.000          | 2.100          | 2.100          | 2.100           | 2.100           | 2.100           |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>   | <b>-3.482,71</b> | <b>-2.800</b>  | <b>-2.900</b>  | <b>-2.900</b>  | <b>-2.900</b>   | <b>-2.900</b>   | <b>-2.900</b>   |
| Nachrichtlich:  |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 2.008,78         | 2.000          | 2.100          | 2.100          | 2.100           | 2.100           | 2.100           |

| Produktübersicht |   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 12.2.29.000      | Bewirtschaftungsprodukt - Trauzimmer (im Stadthaus)<br>Verantwortlich: Leiter Infrastruktur | -3.482,71        | -2.800         | -2.900         | -2.900         | -2.900          | -2.900          | -2.900          |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

12.2.30

**Produktbereich:** 12 Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.2 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
**Produkt:** 12.2.30 Einwohnermeldewesen  
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR            |                |                |                |                 |                 |                 |
|   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03 sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 37.554,10         | 50.000         | 53.000         | 47.000         | 39.600          | 50.600          | 50.800          |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 14.202,86         | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 Bestandsveränderungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 51.756,96         | 50.000         | 53.000         | 47.000         | 39.600          | 50.600          | 50.800          |
| 11 Personalaufwendungen   | 50.518,27         | 44.700         | 82.400         | 84.000         | 85.800          | 87.600          | 89.500          |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 392,70            | 400            | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 14 Abschreibungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 Transferaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 26.102,29         | 36.200         | 38.200         | 33.700         | 33.700          | 36.700          | 51.700          |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 77.013,26         | 81.300         | 121.000        | 118.100        | 119.900         | 124.700         | 141.600         |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b> | <b>-25.256,30</b> | <b>-31.300</b> | <b>-68.000</b> | <b>-71.100</b> | <b>-80.300</b>  | <b>-74.100</b>  | <b>-90.800</b>  |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>                         | <b>-25.256,30</b> | <b>-31.300</b> | <b>-68.000</b> | <b>-71.100</b> | <b>-80.300</b>  | <b>-74.100</b>  | <b>-90.800</b>  |
| 23 außerordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 = außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

12.2.30

**Produktbereich:** 12 Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.2 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
**Produkt:** 12.2.30 Einwohnermeldewesen  
 Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR  |                   |                |                |                |                 |                 |                 |
|   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b> | <b>-25.256,30</b> | <b>-31.300</b> | <b>-68.000</b> | <b>-71.100</b> | <b>-80.300</b>  | <b>-74.100</b>  | <b>-90.800</b>  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 10.676,05         | 11.500         | 10.700         | 10.700         | 10.700          | 10.700          | 10.700          |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>   | <b>-35.932,35</b> | <b>-42.800</b> | <b>-78.700</b> | <b>-81.800</b> | <b>-91.000</b>  | <b>-84.800</b>  | <b>-101.500</b> |
| Nachrichtlich:  |                   |                |                |                |                 |                 |                 |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 10.676,05         | 11.500         | 10.700         | 10.700         | 10.700          | 10.700          | 10.700          |

| Produktübersicht |   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 12.2.30.000      | Einwohnermeldewesen<br>Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung | -35.932,35       | -42.800        | -78.700        | -81.800        | -91.000         | -84.800         | -101.500        |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

12.6.10

**Produktbereich:** 12 Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.6 Brandschutz  
**Produkt:** 12.6.10 Brandschutz / Feuerwehr  
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 75.374,05          | 56.200          | 72.300          | 77.400          | 74.500          | 69.500          | 71.000          |
| 03 sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00               | 0               | 12.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 40.759,49          | 8.800           | 800             | 800             | 800             | 800             | 800             |
| 07 sonstige ordentliche Erträge                                     | 938,90             | 6.000           | 700             | 700             | 500             | 500             | 200             |
| 08 aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09 Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 117.072,44         | 71.000          | 85.800          | 90.900          | 87.800          | 82.800          | 84.000          |
| 11 Personalaufwendungen   | 22.223,83          | 27.700          | 28.100          | 28.800          | 29.500          | 30.200          | 30.900          |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 64.409,86          | 59.000          | 76.300          | 63.900          | 97.800          | 99.900          | 96.700          |
| 14 Abschreibungen   | 113.464,08         | 145.300         | 138.200         | 118.900         | 128.700         | 99.700          | 94.300          |
| 15 Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 70.301,30          | 43.200          | 115.000         | 81.300          | 78.500          | 78.500          | 78.500          |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 270.399,07         | 275.200         | 357.600         | 292.900         | 334.500         | 308.300         | 300.400         |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b> | <b>-153.326,63</b> | <b>-204.200</b> | <b>-271.800</b> | <b>-202.000</b> | <b>-246.700</b> | <b>-225.500</b> | <b>-216.400</b> |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge                                | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>                         | <b>-153.326,63</b> | <b>-204.200</b> | <b>-271.800</b> | <b>-202.000</b> | <b>-246.700</b> | <b>-225.500</b> | <b>-216.400</b> |
| 23 außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen                                  | 214,96             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25 = außerordentliches Ergebnis                                     | -214,96            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

12.6.10

**Produktbereich:** 12 Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.6 Brandschutz  
**Produkt:** 12.6.10 Brandschutz / Feuerwehr  
 Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b> | <b>-153.541,59</b> | <b>-204.200</b> | <b>-271.800</b> | <b>-202.000</b> | <b>-246.700</b> | <b>-225.500</b> | <b>-216.400</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 363,95             | 400             | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 14.481,47          | 48.200          | 14.500          | 14.500          | 14.500          | 14.500          | 14.500          |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>   | <b>-167.659,11</b> | <b>-252.000</b> | <b>-286.000</b> | <b>-216.200</b> | <b>-260.900</b> | <b>-239.700</b> | <b>-230.600</b> |
| Nachrichtlich:  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge   | 57.388,00          | 56.600          | 55.900          | 58.500          | 54.600          | 54.600          | 54.600          |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 127.945,55         | 193.500         | 152.700         | 133.400         | 143.200         | 114.200         | 108.800         |

| Produktübersicht |   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 12.6.10.000      | Brandschutz / Feuerwehr<br>Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung | -167.659,11      | -252.000       | -286.000       | -216.200       | -260.900        | -239.700        | -230.600        |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

12.6.19

**Produktbereich:** 12 Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.6 Brandschutz  
**Produkt:** 12.6.19 Bewirtschaftungsprodukt Brandschutz / Feuerwehr  
 Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR            |                |                |                |                 |                 |                 |
|   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03 sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 419,87            | 400            | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 168,50            | 100            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 07 sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 Bestandsveränderungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 588,37            | 500            | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 11 Personalaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 47.960,11         | 74.000         | 58.200         | 58.200         | 58.200          | 58.200          | 58.200          |
| 14 Abschreibungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 Transferaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 47.960,11         | 74.000         | 58.200         | 58.200         | 58.200          | 58.200          | 58.200          |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b> | <b>-47.371,74</b> | <b>-73.500</b> | <b>-57.700</b> | <b>-57.700</b> | <b>-57.700</b>  | <b>-57.700</b>  | <b>-57.700</b>  |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>                         | <b>-47.371,74</b> | <b>-73.500</b> | <b>-57.700</b> | <b>-57.700</b> | <b>-57.700</b>  | <b>-57.700</b>  | <b>-57.700</b>  |
| 23 außerordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 = außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

12.6.19

**Produktbereich:** 12 Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.6 Brandschutz  
**Produkt:** 12.6.19 Bewirtschaftungsprodukt Brandschutz / Feuerwehr  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR            |                |                |                |                 |                 |                 |
|   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b> | <b>-47.371,74</b> | <b>-73.500</b> | <b>-57.700</b> | <b>-57.700</b> | <b>-57.700</b>  | <b>-57.700</b>  | <b>-57.700</b>  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 24.639,85         | 22.000         | 24.700         | 24.700         | 24.700          | 24.700          | 24.700          |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>   | <b>-72.011,59</b> | <b>-95.500</b> | <b>-82.400</b> | <b>-82.400</b> | <b>-82.400</b>  | <b>-82.400</b>  | <b>-82.400</b>  |
| Nachrichtlich:  |                   |                |                |                |                 |                 |                 |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 24.639,85         | 22.000         | 24.700         | 24.700         | 24.700          | 24.700          | 24.700          |

| Produktübersicht |   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 12.6.19.000      | Bewirtschaftungsprodukt Brandschutz / Feuerwehr<br>Verantwortlich: Leiter Infrastruktur | -72.011,59       | -95.500        | -82.400        | -82.400        | -82.400         | -82.400         | -82.400         |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

21.1.10

**Produktbereich:** 21 Schule und Kultur - Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 21.1 Grundschulen Stadt Elsterwerda  
**Produkt:** 21.1.10 "Friedrich-Starke" Grundschule Elsterwerda  
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 76.970,39          | 71.800          | 78.000          | 71.200          | 69.500          | 65.900          | 65.600          |
| 03 sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 24.607,72          | 18.700          | 18.100          | 18.100          | 18.100          | 18.100          | 18.100          |
| 07 sonstige ordentliche Erträge                                    | 285,28             | 5.200           | 5.400           | 5.400           | 300             | 300             | 100             |
| 08 aktivierte Eigenleistungen                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09 Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 101.863,39         | 95.700          | 101.500         | 94.700          | 87.900          | 84.300          | 83.800          |
| 11 Personalaufwendungen  | 55.432,35          | 56.100          | 57.200          | 58.400          | 59.700          | 61.000          | 62.300          |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 28.265,04          | 41.100          | 44.500          | 51.700          | 38.000          | 36.600          | 36.600          |
| 14 Abschreibungen  | 86.616,52          | 84.800          | 84.600          | 74.500          | 71.500          | 69.700          | 66.900          |
| 15 Transferaufwendungen  | 22.258,02          | 22.000          | 42.000          | 43.500          | 44.500          | 45.000          | 46.000          |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 15.118,60          | 106.100         | 106.100         | 106.100         | 106.100         | 106.100         | 106.100         |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               | 207.690,53         | 310.100         | 334.400         | 334.200         | 319.800         | 318.400         | 317.900         |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b> | <b>-105.827,14</b> | <b>-214.400</b> | <b>-232.900</b> | <b>-239.500</b> | <b>-231.900</b> | <b>-234.100</b> | <b>-234.100</b> |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>                        | <b>-105.827,14</b> | <b>-214.400</b> | <b>-232.900</b> | <b>-239.500</b> | <b>-231.900</b> | <b>-234.100</b> | <b>-234.100</b> |
| 23 außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen                                 | 1,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25 = außerordentliches Ergebnis                                    | -1,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

21.1.10

**Produktbereich:** 21 Schule und Kultur - Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 21.1 Grundschulen Stadt Elsterwerda  
**Produkt:** 21.1.10 "Friedrich-Starke" Grundschule Elsterwerda  
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b> | <b>-105.828,14</b> | <b>-214.400</b> | <b>-232.900</b> | <b>-239.500</b> | <b>-231.900</b> | <b>-234.100</b> | <b>-234.100</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 7.865,80           | 7.000           | 7.900           | 7.900           | 7.900           | 7.900           | 7.900           |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>   | <b>-113.693,94</b> | <b>-221.400</b> | <b>-240.800</b> | <b>-247.400</b> | <b>-239.800</b> | <b>-242.000</b> | <b>-242.000</b> |
| Nachrichtlich:  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge   | 64.275,39          | 61.300          | 70.200          | 61.700          | 60.000          | 56.400          | 56.100          |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 94.482,32          | 91.800          | 92.500          | 82.400          | 79.400          | 77.600          | 74.800          |

| Produktübersicht |  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung  | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 21.1.10.000      | "Friedrich-Starke" Grundschule Elsterwerda<br>Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung | -113.693,94      | -221.400       | -240.800       | -247.400       | -239.800        | -242.000        | -242.000        |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

21.1.19

**Produktbereich:** 21 Schule und Kultur - Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 21.1 Grundschulen Stadt Elsterwerda  
**Produkt:** 21.1.19 Bewirtschaftungsprodukt "Friedrich-Starke-Grundschule" Elsterwerda  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03 sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 5.015,52           | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 164,35             | 300             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 07 sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08 aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09 Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 5.179,87           | 4.800           | 4.700           | 4.700           | 4.700           | 4.700           | 4.700           |
| 11 Personalaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 179.843,93         | 165.400         | 205.000         | 180.300         | 179.000         | 193.300         | 180.000         |
| 14 Abschreibungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15 Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 179.843,93         | 165.400         | 205.000         | 180.300         | 179.000         | 193.300         | 180.000         |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b> | <b>-174.664,06</b> | <b>-160.600</b> | <b>-200.300</b> | <b>-175.600</b> | <b>-174.300</b> | <b>-188.600</b> | <b>-175.300</b> |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge                                | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>                         | <b>-174.664,06</b> | <b>-160.600</b> | <b>-200.300</b> | <b>-175.600</b> | <b>-174.300</b> | <b>-188.600</b> | <b>-175.300</b> |
| 23 außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25 = außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

21.1.19

**Produktbereich:** 21 Schule und Kultur - Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 21.1 Grundschulen Stadt Elsterwerda  
**Produkt:** 21.1.19 Bewirtschaftungsprodukt "Friedrich-Starke-Grundschule" Elsterwerda  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b> | <b>-174.664,06</b> | <b>-160.600</b> | <b>-200.300</b> | <b>-175.600</b> | <b>-174.300</b> | <b>-188.600</b> | <b>-175.300</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 5.592,31           | 5.200           | 5.500           | 5.500           | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 65.754,53          | 74.200          | 65.800          | 65.800          | 65.800          | 65.800          | 65.800          |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>   | <b>-234.826,28</b> | <b>-229.600</b> | <b>-260.600</b> | <b>-235.900</b> | <b>-234.600</b> | <b>-248.900</b> | <b>-235.600</b> |
| Nachrichtlich:  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge   | 5.592,31           | 5.200           | 5.500           | 5.500           | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 65.754,53          | 74.200          | 65.800          | 65.800          | 65.800          | 65.800          | 65.800          |

| Produktübersicht |  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung  | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 21.1.19.000      | Bewirtschaftungsprodukt "Friedrich-Starke-Grundschule" Elsterwerda<br>Verantwortlich: Leiter Infrastruktur | -234.826,28      | -229.600       | -260.600       | -235.900       | -234.600        | -248.900        | -235.600        |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

24.2.10

**Produktbereich:** 24 Schule und Kultur - Sonstige schulische Aufgaben  
**Produktgruppe:** 24.2 Fördermaßnahmen für Schüler  
**Produkt:** 24.2.10 Fördermaßnahmen für Schüler  
 Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00             | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 03 sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 0,00             | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 11 Personalaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14 Abschreibungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 Transferaufwendungen   | 298,76           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 298,76           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b> | <b>-298,76</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge                                | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>                         | <b>-298,76</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 23 außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 = außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

24.2.10

**Produktbereich:** 24 Schule und Kultur - Sonstige schulische Aufgaben  
**Produktgruppe:** 24.2 Fördermaßnahmen für Schüler  
**Produkt:** 24.2.10 Fördermaßnahmen für Schüler  
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b> | <b>-298,76</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 99,72            | 200            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>   | <b>-398,48</b>   | <b>-200</b>    | <b>-100</b>    | <b>-100</b>    | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     |
| Nachrichtlich:  |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 99,72            | 200            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |

| Produktübersicht |   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 24.2.10.000      | Fördermaßnahmen für Schüler<br>Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung | -398,48          | -200           | -100           | -100           | -100            | -100            | -100            |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

24.3.20

**Produktbereich:** 24 Schule und Kultur - Sonstige schulische Aufgaben  
**Produktgruppe:** 24.3 Sonstige schulische Aufgaben  
**Produkt:** 24.3.20 Modellbauzentrum  
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR            |                |                |                |                 |                 |                 |
|   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03 sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 3.890,00          | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00              | 5.400          | 5.400          | 5.400          | 5.400           | 5.400           | 5.400           |
| 07 sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 Bestandsveränderungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 3.890,00          | 9.900          | 9.900          | 9.900          | 9.900           | 9.900           | 9.900           |
| 11 Personalaufwendungen   | 511,07            | 5.000          | 5.000          | 5.300          | 5.600           | 5.900           | 6.200           |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 39,71             | 1.800          | 1.200          | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 14 Abschreibungen   | 571,45            | 400            | 300            | 100            | 100             | 0               | 0               |
| 15 Transferaufwendungen   | 24.579,39         | 31.400         | 32.600         | 32.600         | 32.600          | 32.600          | 32.600          |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 1.719,98          | 4.100          | 2.800          | 2.800          | 2.800           | 2.800           | 2.800           |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 27.421,60         | 42.700         | 41.900         | 42.000         | 42.300          | 42.500          | 42.800          |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b> | <b>-23.531,60</b> | <b>-32.800</b> | <b>-32.000</b> | <b>-32.100</b> | <b>-32.400</b>  | <b>-32.600</b>  | <b>-32.900</b>  |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>                         | <b>-23.531,60</b> | <b>-32.800</b> | <b>-32.000</b> | <b>-32.100</b> | <b>-32.400</b>  | <b>-32.600</b>  | <b>-32.900</b>  |
| 23 außerordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 = außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

24.3.20

**Produktbereich:** 24 Schule und Kultur - Sonstige schulische Aufgaben  
**Produktgruppe:** 24.3 Sonstige schulische Aufgaben  
**Produkt:** 24.3.20 Modellbauzentrum  
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR            |                |                |                |                 |                 |                 |
|   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b> | <b>-23.531,60</b> | <b>-32.800</b> | <b>-32.000</b> | <b>-32.100</b> | <b>-32.400</b>  | <b>-32.600</b>  | <b>-32.900</b>  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 11.370,81         | 11.700         | 11.400         | 11.400         | 11.400          | 11.400          | 11.400          |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>   | <b>-34.902,41</b> | <b>-44.500</b> | <b>-43.400</b> | <b>-43.500</b> | <b>-43.800</b>  | <b>-44.000</b>  | <b>-44.300</b>  |
| Nachrichtlich:  |                   |                |                |                |                 |                 |                 |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 11.942,26         | 12.100         | 11.700         | 11.500         | 11.500          | 11.400          | 11.400          |

| Produktübersicht |  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung  | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 24.3.20.000      | Modellbauzentrum<br>Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung | -34.902,41       | -44.500        | -43.400        | -43.500        | -43.800         | -44.000         | -44.300         |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

27.2.10

**Produktbereich:** 27 Schule und Kultur - Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 27.2 Bibliothek  
**Produkt:** 27.2.10 Öffentliche Bibliothek  
Verantwortlich: Stabsstelle Kultur und Öffentlichkeitsarbeit

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 936,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03 sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 7.312,50           | 8.200           | 8.200           | 8.200           | 8.200           | 8.200           | 8.200           |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 17,50              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 4.230,64           | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 07 sonstige ordentliche Erträge                                    | 26,00              | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 08 aktivierte Eigenleistungen                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09 Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 12.522,64          | 8.500           | 8.500           | 8.500           | 8.500           | 8.500           | 8.500           |
| 11 Personalaufwendungen  | 103.021,50         | 106.400         | 109.400         | 111.500         | 113.800         | 116.200         | 118.600         |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 21.008,76          | 19.400          | 21.600          | 14.600          | 7.600           | 7.600           | 7.600           |
| 14 Abschreibungen  | 555,13             | 1.600           | 1.500           | 1.100           | 1.100           | 900             | 300             |
| 15 Transferaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 2.972,88           | 3.800           | 3.800           | 3.800           | 3.800           | 3.800           | 3.800           |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               | 127.558,27         | 131.200         | 136.300         | 131.000         | 126.300         | 128.500         | 130.300         |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b> | <b>-115.035,63</b> | <b>-122.700</b> | <b>-127.800</b> | <b>-122.500</b> | <b>-117.800</b> | <b>-120.000</b> | <b>-121.800</b> |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>                        | <b>-115.035,63</b> | <b>-122.700</b> | <b>-127.800</b> | <b>-122.500</b> | <b>-117.800</b> | <b>-120.000</b> | <b>-121.800</b> |
| 23 außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25 = außerordentliches Ergebnis                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

27.2.10

**Produktbereich:** 27 Schule und Kultur - Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 27.2 Bibliothek  
**Produkt:** 27.2.10 Öffentliche Bibliothek  
Verantwortlich: Stabsstelle Kultur und Öffentlichkeitsarbeit

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b> | <b>-115.035,63</b> | <b>-122.700</b> | <b>-127.800</b> | <b>-122.500</b> | <b>-117.800</b> | <b>-120.000</b> | <b>-121.800</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 300             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 12.841,55          | 13.500          | 12.900          | 19.900          | 26.900          | 26.900          | 26.900          |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>   | <b>-127.877,18</b> | <b>-135.900</b> | <b>-140.700</b> | <b>-142.400</b> | <b>-144.700</b> | <b>-146.900</b> | <b>-148.700</b> |
| Nachrichtlich:  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00               | 300             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 13.396,68          | 15.100          | 14.400          | 21.000          | 28.000          | 27.800          | 27.200          |

| Produktübersicht |  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung  | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 27.2.10.000      | Öffentliche Bibliothek<br>Verantwortlich: Stabsstelle Kultur und Öffentlichkeitsarbeit | -127.877,18      | -135.900       | -140.700       | -142.400       | -144.700        | -146.900        | -148.700        |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

27.2.19

**Produktbereich:** 27 Schule und Kultur - Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 27.2 Bibliothek  
**Produkt:** 27.2.19 Bewirtschaftungsprodukt Bibliothek  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR            |                |                |                |                 |                 |                 |
|   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03 sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 26,73             | 100            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 07 sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 Bestandsveränderungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 26,73             | 100            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 11 Personalaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 13.857,48         | 13.000         | 13.300         | 13.500         | 15.300          | 15.500          | 15.300          |
| 14 Abschreibungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 Transferaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 13.857,48         | 13.000         | 13.300         | 13.500         | 15.300          | 15.500          | 15.300          |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b> | <b>-13.830,75</b> | <b>-12.900</b> | <b>-13.200</b> | <b>-13.400</b> | <b>-15.200</b>  | <b>-15.400</b>  | <b>-15.200</b>  |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>                         | <b>-13.830,75</b> | <b>-12.900</b> | <b>-13.200</b> | <b>-13.400</b> | <b>-15.200</b>  | <b>-15.400</b>  | <b>-15.200</b>  |
| 23 außerordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 = außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

27.2.19

**Produktbereich:** 27 Schule und Kultur - Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 27.2 Bibliothek  
**Produkt:** 27.2.19 Bewirtschaftungsprodukt Bibliothek  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR            |                |                |                |                 |                 |                 |
|   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b> | <b>-13.830,75</b> | <b>-12.900</b> | <b>-13.200</b> | <b>-13.400</b> | <b>-15.200</b>  | <b>-15.400</b>  | <b>-15.200</b>  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 4.113,93          | 3.700          | 4.100          | 4.100          | 4.100           | 4.100           | 4.100           |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>   | <b>-17.944,68</b> | <b>-16.600</b> | <b>-17.300</b> | <b>-17.500</b> | <b>-19.300</b>  | <b>-19.500</b>  | <b>-19.300</b>  |
| Nachrichtlich:  |                   |                |                |                |                 |                 |                 |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 4.113,93          | 3.700          | 4.100          | 4.100          | 4.100           | 4.100           | 4.100           |

| Produktübersicht |  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung  | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 27.2.19.000      | Bewirtschaftungsprodukt Bibliothek<br>Verantwortlich: Leiter Infrastruktur | -17.944,68       | -16.600        | -17.300        | -17.500        | -19.300         | -19.500         | -19.300         |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

28.1.10

**Produktbereich:** 28 Schule und Kultur - Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produktgruppe:** 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produkt:** 28.1.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Verantwortlich: Stabsstelle Kultur und Öffentlichkeitsarbeit

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR            |                |                |                |                 |                 |                 |
|   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 39.094,43         | 16.400         | 43.300         | 40.000         | 39.000          | 39.000          | 39.000          |
| 03 sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 1.529,15          | 1.600          | 800            | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 62,50             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 1.467,04          | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 sonstige ordentliche Erträge                                     | 885,76            | 0              | 3.100          | 5.600          | 600             | 500             | 500             |
| 08 aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 Bestandsveränderungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 43.038,88         | 18.000         | 47.200         | 46.600         | 40.600          | 40.500          | 40.500          |
| 11 Personalaufwendungen   | 14.901,57         | 23.500         | 21.800         | 22.400         | 23.000          | 23.600          | 24.200          |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 25.758,88         | 24.400         | 23.200         | 35.000         | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| 14 Abschreibungen   | 39.527,29         | 17.000         | 40.200         | 40.100         | 40.100          | 40.000          | 40.000          |
| 15 Transferaufwendungen   | 6.696,08          | 15.300         | 10.300         | 12.300         | 10.300          | 10.300          | 10.300          |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 1.263,03          | 1.800          | 2.300          | 2.300          | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 88.146,85         | 82.000         | 97.800         | 112.100        | 93.700          | 94.200          | 94.800          |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b> | <b>-45.107,97</b> | <b>-64.000</b> | <b>-50.600</b> | <b>-65.500</b> | <b>-53.100</b>  | <b>-53.700</b>  | <b>-54.300</b>  |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>                         | <b>-45.107,97</b> | <b>-64.000</b> | <b>-50.600</b> | <b>-65.500</b> | <b>-53.100</b>  | <b>-53.700</b>  | <b>-54.300</b>  |
| 23 außerordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 = außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

28.1.10

**Produktbereich:** 28 Schule und Kultur - Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produktgruppe:** 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produkt:** 28.1.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Verantwortlich: Stabsstelle Kultur und Öffentlichkeitsarbeit

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR            |                |                |                 |                 |                 |                 |
|   | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b> | <b>-45.107,97</b> | <b>-64.000</b> | <b>-50.600</b> | <b>-65.500</b>  | <b>-53.100</b>  | <b>-53.700</b>  | <b>-54.300</b>  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 270,26            | 0              | 200            | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 44.307,34         | 20.500         | 44.400         | 47.000          | 49.500          | 49.500          | 49.500          |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>   | <b>-89.145,05</b> | <b>-84.500</b> | <b>-94.800</b> | <b>-112.300</b> | <b>-102.400</b> | <b>-103.000</b> | <b>-103.600</b> |
| Nachrichtlich:  |                   |                |                |                 |                 |                 |                 |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge   | 37.937,24         | 16.400         | 42.500         | 39.200          | 39.200          | 39.200          | 39.200          |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 83.834,63         | 37.500         | 84.600         | 87.100          | 89.600          | 89.500          | 89.500          |

| Produktübersicht |   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 28.1.10.000      | Heimat- und sonstige Kulturpflege<br>Verantwortlich: Stabsstelle Kultur und Öffentlichkeitsarbeit | -89.145,05       | -84.500        | -94.800        | -112.300       | -102.400        | -103.000        | -103.600        |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

28.1.19

**Produktbereich:** 28 Schule und Kultur - Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produktgruppe:** 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produkt:** 28.1.19 Bewirtschaftungsprodukt Heimat- und sonstige Kulturpflege

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | in EUR            |                |                |                |                 |                 |                 |
|  | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03 sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 42,98             | 100            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 07 sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 aktivierte Eigenleistungen                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 Bestandsveränderungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 42,98             | 100            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 11 Personalaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 13.748,47         | 12.700         | 18.300         | 18.500         | 18.300          | 18.500          | 18.300          |
| 14 Abschreibungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 Transferaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               | 13.748,47         | 12.700         | 18.300         | 18.500         | 18.300          | 18.500          | 18.300          |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b> | <b>-13.705,49</b> | <b>-12.600</b> | <b>-18.200</b> | <b>-18.400</b> | <b>-18.200</b>  | <b>-18.400</b>  | <b>-18.200</b>  |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                        | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>                        | <b>-13.705,49</b> | <b>-12.600</b> | <b>-18.200</b> | <b>-18.400</b> | <b>-18.200</b>  | <b>-18.400</b>  | <b>-18.200</b>  |
| 23 außerordentliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 = außerordentliches Ergebnis                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

28.1.19

**Produktbereich:** 28 Schule und Kultur - Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produktgruppe:** 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produkt:** 28.1.19 Bewirtschaftungsprodukt Heimat- und sonstige Kulturpflege

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR            |                |                |                |                 |                 |                 |
|   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b> | <b>-13.705,49</b> | <b>-12.600</b> | <b>-18.200</b> | <b>-18.400</b> | <b>-18.200</b>  | <b>-18.400</b>  | <b>-18.200</b>  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 10.408,62         | 3.700          | 10.500         | 10.500         | 10.500          | 10.500          | 10.500          |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>   | <b>-24.114,11</b> | <b>-16.300</b> | <b>-28.700</b> | <b>-28.900</b> | <b>-28.700</b>  | <b>-28.900</b>  | <b>-28.700</b>  |
| Nachrichtlich:  |                   |                |                |                |                 |                 |                 |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 10.408,62         | 3.700          | 10.500         | 10.500         | 10.500          | 10.500          | 10.500          |

| Produktübersicht |   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 28.1.19.000      | Bewirtschaftungsprodukt Heimat- und sonstige Kulturpflege | -24.114,11       | -16.300        | -28.700        | -28.900        | -28.700         | -28.900         | -28.700         |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

33.1.10

**Produktbereich:** 33 Soziales und Jugend - Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 33.1 Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege  
**Produkt:** 33.1.10 Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege  
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | in EUR            |                |                |                |                 |                 |                 |
|  | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 400,00            | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03 sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 aktivierte Eigenleistungen                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 Bestandsveränderungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 400,00            | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11 Personalaufwendungen  | 4.128,89          | 6.100          | 2.800          | 3.100          | 3.400           | 3.700           | 4.000           |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 1.094,59          | 800            | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 14 Abschreibungen  | 5.674,51          | 5.700          | 5.700          | 5.500          | 3.800           | 3.800           | 3.800           |
| 15 Transferaufwendungen  | 14.680,00         | 16.200         | 16.200         | 16.200         | 16.200          | 16.200          | 16.200          |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 8.320,77          | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               | 33.898,76         | 43.800         | 40.500         | 40.600         | 39.200          | 39.500          | 39.800          |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b> | <b>-33.498,76</b> | <b>-43.800</b> | <b>-40.500</b> | <b>-40.600</b> | <b>-39.200</b>  | <b>-39.500</b>  | <b>-39.800</b>  |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                        | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>                        | <b>-33.498,76</b> | <b>-43.800</b> | <b>-40.500</b> | <b>-40.600</b> | <b>-39.200</b>  | <b>-39.500</b>  | <b>-39.800</b>  |
| 23 außerordentliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 = außerordentliches Ergebnis                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

33.1.10

**Produktbereich:** 33 Soziales und Jugend - Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 33.1 Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege  
**Produkt:** 33.1.10 Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege  
 Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR            |                |                |                |                 |                 |                 |
|   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b> | <b>-33.498,76</b> | <b>-43.800</b> | <b>-40.500</b> | <b>-40.600</b> | <b>-39.200</b>  | <b>-39.500</b>  | <b>-39.800</b>  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 1.452,63          | 1.600          | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>   | <b>-34.951,39</b> | <b>-45.400</b> | <b>-42.000</b> | <b>-42.100</b> | <b>-40.700</b>  | <b>-41.000</b>  | <b>-41.300</b>  |
| Nachrichtlich:  |                   |                |                |                |                 |                 |                 |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 7.127,14          | 7.300          | 7.200          | 7.000          | 5.300           | 5.300           | 5.300           |

| Produktübersicht |   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 33.1.10.000      | Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege<br>Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung | -34.951,39       | -45.400        | -42.000        | -42.100        | -40.700         | -41.000         | -41.300         |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

33.1.19

**Produktbereich:** 33 Soziales und Jugend - Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 33.1 Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege  
**Produkt:** 33.1.19 Bewirtschaftung Gebäude Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtshilfe u.a.  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03 sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 866,40           | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 866,40           | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11 Personalaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 2.302,73         | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| 14 Abschreibungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 Transferaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 2.302,73         | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b> | <b>-1.436,33</b> | <b>-1.400</b>  | <b>-1.400</b>  | <b>-1.400</b>  | <b>-1.400</b>   | <b>-1.400</b>   | <b>-1.400</b>   |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge                                | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>                         | <b>-1.436,33</b> | <b>-1.400</b>  | <b>-1.400</b>  | <b>-1.400</b>  | <b>-1.400</b>   | <b>-1.400</b>   | <b>-1.400</b>   |
| 23 außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 = außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

33.1.19

**Produktbereich:** 33 Soziales und Jugend - Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 33.1 Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege  
**Produkt:** 33.1.19 Bewirtschaftung Gebäude Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtshilfe u.a.  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b> | <b>-1.436,33</b> | <b>-1.400</b>  | <b>-1.400</b>  | <b>-1.400</b>  | <b>-1.400</b>   | <b>-1.400</b>   | <b>-1.400</b>   |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 254,80           | 1.200          | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>   | <b>-1.691,13</b> | <b>-2.600</b>  | <b>-1.700</b>  | <b>-1.700</b>  | <b>-1.700</b>   | <b>-1.700</b>   | <b>-1.700</b>   |
| Nachrichtlich:  |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 254,80           | 1.200          | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |

| Produktübersicht |   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 33.1.19.000      | Bewirtschaftung Gebäude Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtshilfe u.a.<br>Verantwortlich: Leiter Infrastruktur | -1.691,13        | -2.600         | -1.700         | -1.700         | -1.700          | -1.700          | -1.700          |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

36.2.50

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.2 Sonstige Jugendarbeit  
**Produkt:** 36.2.50 Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen  
 Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR            |                |                |                |                 |                 |                 |
|   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 17.762,18         | 16.400         | 16.900         | 15.400         | 15.400          | 15.400          | 15.400          |
| 03 sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 Bestandsveränderungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 17.762,18         | 16.400         | 16.900         | 15.400         | 15.400          | 15.400          | 15.400          |
| 11 Personalaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14 Abschreibungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 Transferaufwendungen   | 37.313,82         | 36.700         | 43.000         | 43.000         | 43.000          | 43.000          | 43.000          |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 4,75              | 200            | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 37.318,57         | 36.900         | 43.200         | 43.200         | 43.200          | 43.200          | 43.200          |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b> | <b>-19.556,39</b> | <b>-20.500</b> | <b>-26.300</b> | <b>-27.800</b> | <b>-27.800</b>  | <b>-27.800</b>  | <b>-27.800</b>  |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>                         | <b>-19.556,39</b> | <b>-20.500</b> | <b>-26.300</b> | <b>-27.800</b> | <b>-27.800</b>  | <b>-27.800</b>  | <b>-27.800</b>  |
| 23 außerordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 = außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

36.2.50

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.2 Sonstige Jugendarbeit  
**Produkt:** 36.2.50 Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen  
 Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR            |                |                |                |                 |                 |                 |
|   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b> | <b>-19.556,39</b> | <b>-20.500</b> | <b>-26.300</b> | <b>-27.800</b> | <b>-27.800</b>  | <b>-27.800</b>  | <b>-27.800</b>  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 1.385,71          | 3.000          | 1.400          | 1.400          | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>   | <b>-20.942,10</b> | <b>-23.500</b> | <b>-27.700</b> | <b>-29.200</b> | <b>-29.200</b>  | <b>-29.200</b>  | <b>-29.200</b>  |
| Nachrichtlich:  |                   |                |                |                |                 |                 |                 |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 1.385,71          | 3.000          | 1.400          | 1.400          | 1.400           | 1.400           | 1.400           |

| Produktübersicht |  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung  | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 36.2.50.000      | Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen<br>Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung | -20.942,10       | -23.500        | -27.700        | -29.200        | -29.200         | -29.200         | -29.200         |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

36.5.10

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 36.5.10 Kita "Lindenhäuschen"  
 Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - service

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|   | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 294.954,50        | 225.400         | 307.800         | 299.000         | 299.000         | 298.400         | 298.300         |
| 03 sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 51.898,24         | 52.000          | 60.000          | 60.000          | 0               | 0               | 0               |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 5.087,46          | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 0               | 0               | 0               |
| 07 sonstige ordentliche Erträge                                     | 1.995,69          | 1.200           | 20.500          | 20.500          | 20.500          | 20.500          | 20.500          |
| 08 aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09 Bestandsveränderungen  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 353.935,89        | 282.600         | 392.300         | 383.500         | 319.500         | 318.900         | 318.800         |
| 11 Personalaufwendungen   | 398.920,09        | 361.400         | 439.800         | 447.400         | 456.400         | 465.500         | 474.900         |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 11.674,38         | 6.500           | 6.900           | 8.000           | 4.200           | 4.200           | 4.200           |
| 14 Abschreibungen   | 10.054,41         | 22.300          | 18.900          | 19.300          | 17.400          | 14.800          | 14.200          |
| 15 Transferaufwendungen   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 14.519,11         | 10.800          | 40.800          | 40.800          | 40.800          | 40.800          | 40.800          |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 435.167,99        | 401.000         | 506.400         | 515.500         | 518.800         | 525.300         | 534.100         |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b> | <b>-81.232,10</b> | <b>-118.400</b> | <b>-114.100</b> | <b>-132.000</b> | <b>-199.300</b> | <b>-206.400</b> | <b>-215.300</b> |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge                                | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)                                     | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>                         | <b>-81.232,10</b> | <b>-118.400</b> | <b>-114.100</b> | <b>-132.000</b> | <b>-199.300</b> | <b>-206.400</b> | <b>-215.300</b> |
| 23 außerordentliche Erträge   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen                                  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25 = außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

36.5.10

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 36.5.10 Kita "Lindenhäuschen"  
 Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - service

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b> | <b>-81.232,10</b>  | <b>-118.400</b> | <b>-114.100</b> | <b>-132.000</b> | <b>-199.300</b> | <b>-206.400</b> | <b>-215.300</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 300             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 42.079,75          | 48.000          | 42.100          | 42.100          | 42.100          | 42.100          | 42.100          |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>   | <b>-123.311,85</b> | <b>-166.100</b> | <b>-156.200</b> | <b>-174.100</b> | <b>-241.400</b> | <b>-248.500</b> | <b>-257.400</b> |
| Nachrichtlich:  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge   | 952,12             | 7.400           | 13.400          | 4.600           | 4.600           | 4.000           | 3.900           |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 52.134,16          | 70.300          | 61.000          | 61.400          | 59.500          | 56.900          | 56.300          |

| Produktübersicht |   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 36.5.10.000      | Kita "Lindenhäuschen"<br>Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - service | -123.311,85      | -166.100       | -156.200       | -174.100       | -241.400        | -248.500        | -257.400        |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

36.5.19

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 36.5.19 Bewirtschaftungsprodukt Kita "Lindenhäuschen"  
 Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR            |                |                |                |                 |                 |                 |
|   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03 sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 37,17             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 Bestandsveränderungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 37,17             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11 Personalaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 23.659,37         | 17.100         | 17.000         | 17.100         | 17.000          | 23.000          | 13.000          |
| 14 Abschreibungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 Transferaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 23.659,37         | 17.100         | 17.000         | 17.100         | 17.000          | 23.000          | 13.000          |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b> | <b>-23.622,20</b> | <b>-17.100</b> | <b>-17.000</b> | <b>-17.100</b> | <b>-17.000</b>  | <b>-23.000</b>  | <b>-13.000</b>  |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>                         | <b>-23.622,20</b> | <b>-17.100</b> | <b>-17.000</b> | <b>-17.100</b> | <b>-17.000</b>  | <b>-23.000</b>  | <b>-13.000</b>  |
| 23 außerordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 = außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

36.5.19

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 36.5.19 Bewirtschaftungsprodukt Kita "Lindenhäuschen"  
 Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR            |                |                |                |                 |                 |                 |
|   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b> | <b>-23.622,20</b> | <b>-17.100</b> | <b>-17.000</b> | <b>-17.100</b> | <b>-17.000</b>  | <b>-23.000</b>  | <b>-13.000</b>  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 48.330,30         | 45.000         | 48.400         | 48.400         | 48.400          | 48.400          | 48.400          |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>   | <b>-71.952,50</b> | <b>-62.100</b> | <b>-65.400</b> | <b>-65.500</b> | <b>-65.400</b>  | <b>-71.400</b>  | <b>-61.400</b>  |
| Nachrichtlich:  |                   |                |                |                |                 |                 |                 |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 48.330,30         | 45.000         | 48.400         | 48.400         | 48.400          | 48.400          | 48.400          |

| Produktübersicht |   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 36.5.19.000      | Bewirtschaftungsprodukt Kita "Lindenhäuschen"<br>Verantwortlich: Leiter Infrastruktur | -71.952,50       | -62.100        | -65.400        | -65.500        | -65.400         | -71.400         | -61.400         |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

36.5.20

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 36.5.20 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft  
 Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - service

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 1.869.434,95       | 1.648.000       | 1.946.200       | 1.946.200       | 1.946.200       | 1.946.200       | 1.945.900       |
| 03 sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 18.784,83          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 07 sonstige ordentliche Erträge                                     | 108,88             | 100             | 100             | 100             | 0               | 0               | 0               |
| 08 aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09 Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 1.888.328,66       | 1.663.100       | 1.961.300       | 1.961.300       | 1.961.200       | 1.961.200       | 1.960.900       |
| 11 Personalaufwendungen   | 22.982,09          | 19.200          | 10.900          | 11.300          | 11.700          | 12.100          | 12.500          |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 1.520,69           | 1.100           | 1.100           | 1.700           | 1.700           | 1.700           | 0               |
| 14 Abschreibungen   | 71.537,80          | 78.100          | 74.800          | 75.300          | 69.100          | 68.800          | 67.800          |
| 15 Transferaufwendungen   | 2.257.218,93       | 2.199.300       | 2.400.000       | 2.400.000       | 2.400.000       | 2.400.000       | 2.400.000       |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 2.353.259,51       | 2.297.700       | 2.486.800       | 2.488.300       | 2.482.500       | 2.482.600       | 2.480.300       |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b> | <b>-464.930,85</b> | <b>-634.600</b> | <b>-525.500</b> | <b>-527.000</b> | <b>-521.300</b> | <b>-521.400</b> | <b>-519.400</b> |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge                                | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>                         | <b>-464.930,85</b> | <b>-634.600</b> | <b>-525.500</b> | <b>-527.000</b> | <b>-521.300</b> | <b>-521.400</b> | <b>-519.400</b> |
| 23 außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen                                  | 82,93              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25 = außerordentliches Ergebnis                                     | -82,93             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

36.5.20

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 36.5.20 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft  
 Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - service

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b> | <b>-465.013,78</b> | <b>-634.600</b> | <b>-525.500</b> | <b>-527.000</b> | <b>-521.300</b> | <b>-521.400</b> | <b>-519.400</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 4.581,17           | 3.400           | 4.600           | 4.600           | 4.600           | 4.600           | 4.600           |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>   | <b>-469.594,95</b> | <b>-638.000</b> | <b>-530.100</b> | <b>-531.600</b> | <b>-525.900</b> | <b>-526.000</b> | <b>-524.000</b> |
| Nachrichtlich:  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge   | 45.443,19          | 48.000          | 46.200          | 46.200          | 46.200          | 46.200          | 45.900          |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 76.118,97          | 81.500          | 79.400          | 79.900          | 73.700          | 73.400          | 72.400          |

| Produktübersicht |   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 36.5.20.000      | Kindertagesstätten in freier Trägerschaft<br>Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - service | -469.594,95      | -638.000       | -530.100       | -531.600       | -525.900        | -526.000        | -524.000        |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

36.5.29

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 36.5.29 Bewirtschaftungsprodukt Kita's in freier Trägerschaft  
 Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR            |                 |                |                 |                 |                 |                 |
|   | 1                 | 2               | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00              | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00              | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03 sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00              | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 2.529,60          | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00              | 300             | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07 sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00              | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08 aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00              | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09 Bestandsveränderungen  | 0,00              | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 2.529,60          | 300             | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11 Personalaufwendungen   | 0,00              | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 85.687,44         | 156.600         | 96.100         | 108.100         | 95.100          | 95.100          | 95.100          |
| 14 Abschreibungen   | 0,00              | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15 Transferaufwendungen   | 0,00              | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 0,00              | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 85.687,44         | 156.600         | 96.100         | 108.100         | 95.100          | 95.100          | 95.100          |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b> | <b>-83.157,84</b> | <b>-156.300</b> | <b>-96.100</b> | <b>-108.100</b> | <b>-95.100</b>  | <b>-95.100</b>  | <b>-95.100</b>  |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge                                | 0,00              | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 0,00              | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)                                     | 0,00              | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>                         | <b>-83.157,84</b> | <b>-156.300</b> | <b>-96.100</b> | <b>-108.100</b> | <b>-95.100</b>  | <b>-95.100</b>  | <b>-95.100</b>  |
| 23 außerordentliche Erträge   | 0,00              | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen                                  | 0,00              | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25 = außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00              | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

36.5.29

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 36.5.29 Bewirtschaftungsprodukt Kita's in freier Trägerschaft  
 Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|   | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b> | <b>-83.157,84</b> | <b>-156.300</b> | <b>-96.100</b>  | <b>-108.100</b> | <b>-95.100</b>  | <b>-95.100</b>  | <b>-95.100</b>  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 13.883,16         | 19.100          | 13.900          | 13.900          | 13.900          | 13.900          | 13.900          |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>   | <b>-97.041,00</b> | <b>-175.400</b> | <b>-110.000</b> | <b>-122.000</b> | <b>-109.000</b> | <b>-109.000</b> | <b>-109.000</b> |
| Nachrichtlich:  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 13.883,16         | 19.100          | 13.900          | 13.900          | 13.900          | 13.900          | 13.900          |

| Produktübersicht |   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 36.5.29.000      | Bewirtschaftungsprodukt Kita's in freier Trägerschaft<br>Verantwortlich: Leiter Infrastruktur | -97.041,00       | -175.400       | -110.000       | -122.000       | -109.000        | -109.000        | -109.000        |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

36.6.10

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt:** 36.6.10 Jugendclubs  
 Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00             | 9.000          | 18.200         | 18.200         | 18.200          | 18.200          | 18.200          |
| 03 sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 321,54           | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 321,54           | 9.000          | 18.200         | 18.200         | 18.200          | 18.200          | 18.200          |
| 11 Personalaufwendungen   | 2.322,56         | 3.100          | 20.900         | 21.400         | 21.900          | 22.400          | 22.900          |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 368,78           | 1.000          | 2.100          | 2.100          | 2.100           | 2.100           | 2.100           |
| 14 Abschreibungen   | 303,78           | 16.600         | 1.700          | 3.000          | 2.400           | 1.500           | 700             |
| 15 Transferaufwendungen   | 1.500,00         | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 0,00             | 1.100          | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 4.495,12         | 23.300         | 27.700         | 29.500         | 29.400          | 29.000          | 28.700          |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b> | <b>-4.173,58</b> | <b>-14.300</b> | <b>-9.500</b>  | <b>-11.300</b> | <b>-11.200</b>  | <b>-10.800</b>  | <b>-10.500</b>  |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge                                | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>                         | <b>-4.173,58</b> | <b>-14.300</b> | <b>-9.500</b>  | <b>-11.300</b> | <b>-11.200</b>  | <b>-10.800</b>  | <b>-10.500</b>  |
| 23 außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 = außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

36.6.10

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt:** 36.6.10 Jugendclubs  
 Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b> | <b>-4.173,58</b> | <b>-14.300</b> | <b>-9.500</b>  | <b>-11.300</b> | <b>-11.200</b>  | <b>-10.800</b>  | <b>-10.500</b>  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 857,76           | 600            | 900            | 900            | 900             | 900             | 900             |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>   | <b>-5.031,34</b> | <b>-14.900</b> | <b>-10.400</b> | <b>-12.200</b> | <b>-12.100</b>  | <b>-11.700</b>  | <b>-11.400</b>  |
| Nachrichtlich:  |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00             | 9.000          | 18.200         | 18.200         | 18.200          | 18.200          | 18.200          |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 1.161,54         | 17.200         | 2.600          | 3.900          | 3.300           | 2.400           | 1.600           |

| Produktübersicht |   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 36.6.10.000      | Jugendclubs<br>Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung | -5.031,34        | -14.900        | -10.400        | -12.200        | -12.100         | -11.700         | -11.400         |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

36.6.19

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt:** 36.6.19 Bewirtschaftungsprodukt Jugendclub  
 Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR            |                |                |                |                 |                 |                 |
|   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03 sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 1.015,30          | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 Bestandsveränderungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 1.015,30          | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11 Personalaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 29.067,23         | 4.600          | 4.000          | 4.100          | 4.000           | 4.100           | 4.000           |
| 14 Abschreibungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 Transferaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 29.067,23         | 4.600          | 4.000          | 4.100          | 4.000           | 4.100           | 4.000           |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b> | <b>-28.051,93</b> | <b>-4.600</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-4.100</b>  | <b>-4.000</b>   | <b>-4.100</b>   | <b>-4.000</b>   |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>                         | <b>-28.051,93</b> | <b>-4.600</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-4.100</b>  | <b>-4.000</b>   | <b>-4.100</b>   | <b>-4.000</b>   |
| 23 außerordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 = außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

36.6.19

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt:** 36.6.19 Bewirtschaftungsprodukt Jugendclub  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR            |                |                |                |                 |                 |                 |
|   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b> | <b>-28.051,93</b> | <b>-4.600</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-4.100</b>  | <b>-4.000</b>   | <b>-4.100</b>   | <b>-4.000</b>   |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 10.306,46         | 2.600          | 10.400         | 10.400         | 10.400          | 10.400          | 10.400          |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>   | <b>-38.358,39</b> | <b>-7.200</b>  | <b>-14.400</b> | <b>-14.500</b> | <b>-14.400</b>  | <b>-14.500</b>  | <b>-14.400</b>  |
| Nachrichtlich:  |                   |                |                |                |                 |                 |                 |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 10.306,46         | 2.600          | 10.400         | 10.400         | 10.400          | 10.400          | 10.400          |

| Produktübersicht |  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung  | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 36.6.19.000      | Bewirtschaftungsprodukt Jugendclub<br>Verantwortlich: Leiter Infrastruktur | -38.358,39       | -7.200         | -14.400        | -14.500        | -14.400         | -14.500         | -14.400         |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

36.6.30

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt:** 36.6.30 Öffentliche Spielplätze  
 Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00             | 0              | 1.100          | 1.100          | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| 03 sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 sonstige ordentliche Erträge                                     | 5.624,98         | 5.600          | 5.600          | 5.600          | 5.600           | 2.300           | 0               |
| 08 aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 5.624,98         | 5.600          | 6.700          | 6.700          | 6.700           | 3.400           | 1.100           |
| 11 Personalaufwendungen   | 3.269,93         | 3.400          | 3.400          | 3.700          | 4.000           | 4.300           | 4.600           |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 5.204,76         | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 14 Abschreibungen   | 5.624,98         | 6.700          | 9.500          | 9.500          | 9.600           | 5.300           | 2.900           |
| 15 Transferaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 14.099,67        | 15.100         | 17.900         | 18.200         | 18.600          | 14.600          | 12.500          |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b> | <b>-8.474,69</b> | <b>-9.500</b>  | <b>-11.200</b> | <b>-11.500</b> | <b>-11.900</b>  | <b>-11.200</b>  | <b>-11.400</b>  |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge                                | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>                         | <b>-8.474,69</b> | <b>-9.500</b>  | <b>-11.200</b> | <b>-11.500</b> | <b>-11.900</b>  | <b>-11.200</b>  | <b>-11.400</b>  |
| 23 außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 = außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

36.6.30

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt:** 36.6.30 Öffentliche Spielplätze  
 Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b> | <b>-8.474,69</b> | <b>-9.500</b>  | <b>-11.200</b> | <b>-11.500</b> | <b>-11.900</b>  | <b>-11.200</b>  | <b>-11.400</b>  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 1.272,30         | 2.800          | 1.300          | 1.300          | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>   | <b>-9.746,99</b> | <b>-12.300</b> | <b>-12.500</b> | <b>-12.800</b> | <b>-13.200</b>  | <b>-12.500</b>  | <b>-12.700</b>  |
| Nachrichtlich:  |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00             | 0              | 1.100          | 1.100          | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 6.897,28         | 9.500          | 10.800         | 10.800         | 10.900          | 6.600           | 4.200           |

| Produktübersicht |   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 36.6.30.000      | Öffentliche Spielplätze<br>Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung | -9.746,99        | -12.300        | -12.500        | -12.800        | -13.200         | -12.500         | -12.700         |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

42.1.10

**Produktbereich:** 42 Gesundheit und Sport - Sportförderung  
**Produktgruppe:** 42.1 Förderung des Sports  
**Produkt:** 42.1.10 Sportvereinsförderung  
Verantwortlich: Stabsstelle Kultur und Öffentlichkeitsarbeit

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | in EUR            |                |                |                |                 |                 |                 |
|  | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03 sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 aktivierte Eigenleistungen                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 Bestandsveränderungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11 Personalaufwendungen  | 425,26            | 1.800          | 3.000          | 3.300          | 3.600           | 3.900           | 4.200           |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 364,80            | 800            | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 14 Abschreibungen  | -1.366,80         | 1.400          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 Transferaufwendungen  | 42.537,13         | 44.700         | 44.800         | 45.200         | 45.200          | 45.100          | 45.000          |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               | 41.960,39         | 48.700         | 48.600         | 49.300         | 49.600          | 49.800          | 50.000          |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b> | <b>-41.960,39</b> | <b>-48.700</b> | <b>-48.600</b> | <b>-49.300</b> | <b>-49.600</b>  | <b>-49.800</b>  | <b>-50.000</b>  |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                        | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>                        | <b>-41.960,39</b> | <b>-48.700</b> | <b>-48.600</b> | <b>-49.300</b> | <b>-49.600</b>  | <b>-49.800</b>  | <b>-50.000</b>  |
| 23 außerordentliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 = außerordentliches Ergebnis                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

42.1.10

**Produktbereich:** 42 Gesundheit und Sport - Sportförderung  
**Produktgruppe:** 42.1 Förderung des Sports  
**Produkt:** 42.1.10 Sportvereinsförderung  
 Verantwortlich: Stabsstelle Kultur und Öffentlichkeitsarbeit

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR            |                |                |                |                 |                 |                 |
|   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b> | <b>-41.960,39</b> | <b>-48.700</b> | <b>-48.600</b> | <b>-49.300</b> | <b>-49.600</b>  | <b>-49.800</b>  | <b>-50.000</b>  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 538,98            | 300            | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>   | <b>-42.499,37</b> | <b>-49.000</b> | <b>-49.200</b> | <b>-49.900</b> | <b>-50.200</b>  | <b>-50.400</b>  | <b>-50.600</b>  |
| Nachrichtlich:  |                   |                |                |                |                 |                 |                 |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | -827,82           | 1.700          | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |

| Produktübersicht |   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 42.1.10.000      | Sportvereinsförderung<br>Verantwortlich: Stabsstelle Kultur und Öffentlichkeitsarbeit | -42.499,37       | -49.000        | -49.200        | -49.900        | -50.200         | -50.400         | -50.600         |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

42.1.19

**Produktbereich:** 42 Gesundheit und Sport - Sportförderung  
**Produktgruppe:** 42.1 Förderung des Sports  
**Produkt:** 42.1.19 Bewirtschaftung Gebäude Sportvereinsförderung  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03 sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00             | 400            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 0,00             | 400            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11 Personalaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 0,00             | 1.800          | 1.300          | 1.300          | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 14 Abschreibungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 Transferaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 0,00             | 1.800          | 1.300          | 1.300          | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b> | <b>0,00</b>      | <b>-1.400</b>  | <b>-1.300</b>  | <b>-1.300</b>  | <b>-1.300</b>   | <b>-1.300</b>   | <b>-1.300</b>   |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge                                | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>-1.400</b>  | <b>-1.300</b>  | <b>-1.300</b>  | <b>-1.300</b>   | <b>-1.300</b>   | <b>-1.300</b>   |
| 23 außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 = außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

42.1.19

**Produktbereich:** 42 Gesundheit und Sport - Sportförderung  
**Produktgruppe:** 42.1 Förderung des Sports  
**Produkt:** 42.1.19 Bewirtschaftung Gebäude Sportvereinsförderung  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b> | <b>0,00</b>      | <b>-1.400</b>  | <b>-1.300</b>  | <b>-1.300</b>  | <b>-1.300</b>   | <b>-1.300</b>   | <b>-1.300</b>   |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00             | 600            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-2.000</b>  | <b>-1.300</b>  | <b>-1.300</b>  | <b>-1.300</b>   | <b>-1.300</b>   | <b>-1.300</b>   |
| Nachrichtlich:  |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 0,00             | 600            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

| Produktübersicht |   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 42.1.19.000      | Bewirtschaftung Gebäude Sportvereinsförderung<br>Verantwortlich: Leiter Infrastruktur | 0,00             | -2.000         | -1.300         | -1.300         | -1.300          | -1.300          | -1.300          |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

42.4.20

**Produktbereich:** 42 Gesundheit und Sport - Sportförderung  
**Produktgruppe:** 42.4 Sportstätten und Bäder  
**Produkt:** 42.4.20 Sportplätze  
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR            |                |                |                |                 |                 |                 |
|   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 7.213,53          | 7.200          | 7.900          | 7.900          | 7.900           | 7.900           | 7.800           |
| 03 sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 7.357,20          | 2.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 sonstige ordentliche Erträge                                     | 13.545,76         | 11.400         | 8.900          | 8.900          | 8.800           | 8.200           | 7.400           |
| 08 aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 Bestandsveränderungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 28.116,49         | 20.600         | 20.800         | 20.800         | 20.700          | 20.100          | 19.200          |
| 11 Personalaufwendungen   | 803,00            | 1.300          | 900            | 1.200          | 1.500           | 1.800           | 2.100           |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 2.967,75          | 5.500          | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 14 Abschreibungen   | 58.470,45         | 53.200         | 49.000         | 49.000         | 48.500          | 45.100          | 40.800          |
| 15 Transferaufwendungen   | 5.000,00          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 18.706,80         | 18.800         | 32.000         | 32.000         | 32.000          | 32.000          | 32.000          |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 85.948,00         | 83.800         | 91.900         | 92.200         | 92.000          | 88.900          | 84.900          |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b> | <b>-57.831,51</b> | <b>-63.200</b> | <b>-71.100</b> | <b>-71.400</b> | <b>-71.300</b>  | <b>-68.800</b>  | <b>-65.700</b>  |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>                         | <b>-57.831,51</b> | <b>-63.200</b> | <b>-71.100</b> | <b>-71.400</b> | <b>-71.300</b>  | <b>-68.800</b>  | <b>-65.700</b>  |
| 23 außerordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 = außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

42.4.20

**Produktbereich:** 42 Gesundheit und Sport - Sportförderung  
**Produktgruppe:** 42.4 Sportstätten und Bäder  
**Produkt:** 42.4.20 Sportplätze  
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR            |                |                |                |                 |                 |                 |
|   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b> | <b>-57.831,51</b> | <b>-63.200</b> | <b>-71.100</b> | <b>-71.400</b> | <b>-71.300</b>  | <b>-68.800</b>  | <b>-65.700</b>  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 1.136,42          | 1.000          | 1.200          | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>   | <b>-58.967,93</b> | <b>-64.200</b> | <b>-72.300</b> | <b>-72.600</b> | <b>-72.500</b>  | <b>-70.000</b>  | <b>-66.900</b>  |
| Nachrichtlich:  |                   |                |                |                |                 |                 |                 |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge   | 7.213,53          | 7.200          | 7.900          | 7.900          | 7.900           | 7.900           | 7.800           |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 59.606,87         | 54.200         | 50.200         | 50.200         | 49.700          | 46.300          | 42.000          |

| Produktübersicht |   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 42.4.20.000      | Sportplätze<br>Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung | -58.967,93       | -64.200        | -72.300        | -72.600        | -72.500         | -70.000         | -66.900         |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

42.4.29

**Produktbereich:** 42 Gesundheit und Sport - Sportförderung  
**Produktgruppe:** 42.4 Sportstätten und Bäder  
**Produkt:** 42.4.29 Bewirtschaftungsprodukt Sportplätze  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR            |                |                |                |                 |                 |                 |
|   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03 sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 45,52             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 Bestandsveränderungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 45,52             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11 Personalaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 13.703,06         | 18.300         | 59.000         | 9.000          | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| 14 Abschreibungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 Transferaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 13.703,06         | 18.300         | 59.000         | 9.000          | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b> | <b>-13.657,54</b> | <b>-18.300</b> | <b>-59.000</b> | <b>-9.000</b>  | <b>-9.000</b>   | <b>-9.000</b>   | <b>-9.000</b>   |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>                         | <b>-13.657,54</b> | <b>-18.300</b> | <b>-59.000</b> | <b>-9.000</b>  | <b>-9.000</b>   | <b>-9.000</b>   | <b>-9.000</b>   |
| 23 außerordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 = außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

42.4.29

**Produktbereich:** 42 Gesundheit und Sport - Sportförderung  
**Produktgruppe:** 42.4 Sportstätten und Bäder  
**Produkt:** 42.4.29 Bewirtschaftungsprodukt Sportplätze  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR            |                |                |                |                 |                 |                 |
|   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b> | <b>-13.657,54</b> | <b>-18.300</b> | <b>-59.000</b> | <b>-9.000</b>  | <b>-9.000</b>   | <b>-9.000</b>   | <b>-9.000</b>   |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 8.130,38          | 7.300          | 8.200          | 8.200          | 8.200           | 8.200           | 8.200           |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>   | <b>-21.787,92</b> | <b>-25.600</b> | <b>-67.200</b> | <b>-17.200</b> | <b>-17.200</b>  | <b>-17.200</b>  | <b>-17.200</b>  |
| Nachrichtlich:  |                   |                |                |                |                 |                 |                 |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 8.130,38          | 7.300          | 8.200          | 8.200          | 8.200           | 8.200           | 8.200           |

| Produktübersicht |   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 42.4.29.000      | Bewirtschaftungsprodukt Sportplätze<br>Verantwortlich: Leiter Infrastruktur | -21.787,92       | -25.600        | -67.200        | -17.200        | -17.200         | -17.200         | -17.200         |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

51.1.10

**Produktbereich:** 51 Gestaltung der Umwelt - Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 51.1.10 Räumliche Planung und Stadtentwicklung  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 137.850,22         | 47.900          | 44.600          | 60.600          | 70.900          | 69.300          | 10.900          |
| 03 sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 2.380,60           | 3.000           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 2.496,53           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07 sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08 aktivierte Eigenleistungen                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09 Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 142.727,35         | 52.900          | 49.100          | 65.100          | 75.400          | 73.800          | 15.400          |
| 11 Personalaufwendungen  | 123.660,76         | 125.200         | 101.400         | 103.300         | 105.500         | 107.800         | 110.100         |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 3.411,87           | 5.900           | 5.900           | 9.400           | 5.900           | 5.900           | 5.900           |
| 14 Abschreibungen  | -123,40            | 28.400          | 19.300          | 22.900          | 36.500          | 94.800          | 1.800           |
| 15 Transferaufwendungen  | 134.922,44         | 35.400          | 35.400          | 25.400          | 21.200          | 18.900          | 16.500          |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 90.269,11          | 63.200          | 155.700         | 160.700         | 89.700          | 89.700          | 51.900          |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               | 352.140,78         | 258.100         | 317.700         | 321.700         | 258.800         | 317.100         | 186.200         |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b> | <b>-209.413,43</b> | <b>-205.200</b> | <b>-268.600</b> | <b>-256.600</b> | <b>-183.400</b> | <b>-243.300</b> | <b>-170.800</b> |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>                        | <b>-209.413,43</b> | <b>-205.200</b> | <b>-268.600</b> | <b>-256.600</b> | <b>-183.400</b> | <b>-243.300</b> | <b>-170.800</b> |
| 23 außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 250.000         |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25 = außerordentliches Ergebnis                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 250.000         |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

51.1.10

**Produktbereich:** 51 Gestaltung der Umwelt - Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 51.1.10 Räumliche Planung und Stadtentwicklung  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b> | <b>-209.413,43</b> | <b>-205.200</b> | <b>-268.600</b> | <b>-256.600</b> | <b>-183.400</b> | <b>-243.300</b> | <b>79.200</b>   |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.847,58           | 100             | 1.800           | 1.800           | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 10.831,61          | 11.800          | 10.900          | 10.900          | 10.900          | 10.900          | 10.900          |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>   | <b>-218.397,46</b> | <b>-216.900</b> | <b>-277.700</b> | <b>-265.700</b> | <b>-192.500</b> | <b>-252.400</b> | <b>70.100</b>   |
| Nachrichtlich:  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge   | 27.588,66          | 40.500          | 27.200          | 19.200          | 15.900          | 14.300          | 12.700          |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 10.708,21          | 40.200          | 30.200          | 33.800          | 47.400          | 105.700         | 12.700          |

| Produktübersicht |  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung  | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 51.1.10.000      | Räumliche Planung und Stadtentwicklung<br>Verantwortlich: Leiter Infrastruktur | -218.397,46      | -216.900       | -277.700       | -265.700       | -192.500        | -252.400        | 70.100          |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

52.1.10

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.1 Bau- und Grundstücksordnung  
**Produkt:** 52.1.10 Allgemeine Aufgaben der Bauordnung  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03 sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11 Personalaufwendungen   | 5.253,98         | 22.800         | 31.800         | 32.500         | 33.400          | 34.300          | 35.200          |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 0,00             | 300            | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 14 Abschreibungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 Transferaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 0,00             | 100            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 5.253,98         | 23.200         | 32.200         | 32.900         | 33.800          | 34.700          | 35.600          |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b> | <b>-5.253,98</b> | <b>-23.200</b> | <b>-32.200</b> | <b>-32.900</b> | <b>-33.800</b>  | <b>-34.700</b>  | <b>-35.600</b>  |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge                                | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>                         | <b>-5.253,98</b> | <b>-23.200</b> | <b>-32.200</b> | <b>-32.900</b> | <b>-33.800</b>  | <b>-34.700</b>  | <b>-35.600</b>  |
| 23 außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 = außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

52.1.10

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.1 Bau- und Grundstücksordnung  
**Produkt:** 52.1.10 Allgemeine Aufgaben der Bauordnung  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b> | <b>-5.253,98</b> | <b>-23.200</b> | <b>-32.200</b> | <b>-32.900</b> | <b>-33.800</b>  | <b>-34.700</b>  | <b>-35.600</b>  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 727,99           | 800            | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>   | <b>-5.981,97</b> | <b>-24.000</b> | <b>-33.000</b> | <b>-33.700</b> | <b>-34.600</b>  | <b>-35.500</b>  | <b>-36.400</b>  |
| Nachrichtlich:  |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 727,99           | 800            | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |

| Produktübersicht |  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung  | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 52.1.10.000      | Allgemeine Aufgaben der Bauordnung<br>Verantwortlich: Leiter Infrastruktur | -5.981,97        | -24.000        | -33.000        | -33.700        | -34.600         | -35.500         | -36.400         |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

52.2.10

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.2 Wohnbauförderung  
**Produkt:** 52.2.10 Wohnbauförderung  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03 sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 90,00            | 800            | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 90,00            | 800            | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 11 Personalaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14 Abschreibungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 Transferaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b> | <b>90,00</b>     | <b>800</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge                                | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>                         | <b>90,00</b>     | <b>800</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
| 23 außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 = außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

52.2.10

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.2 Wohnbauförderung  
**Produkt:** 52.2.10 Wohnbauförderung  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b> | <b>90,00</b>     | <b>800</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 66,48            | 600            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>   | <b>23,52</b>     | <b>200</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| Nachrichtlich:  |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 66,48            | 600            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |

| Produktübersicht |  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung  | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 52.2.10.000      | Wohnbauförderung<br>Verantwortlich: Leiter Infrastruktur | 23,52            | 200            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

52.3.10

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.3 Denkmalschutz und -pflege  
**Produkt:** 52.3.10 Denkmalschutz und -pflege  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 3.733,78         | 22.900         | 4.300          | 4.300          | 4.300           | 4.300           | 4.300           |
| 03 sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 sonstige ordentliche Erträge                                     | 898,01           | 900            | 4.200          | 900            | 900             | 900             | 800             |
| 08 aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 4.631,79         | 23.800         | 8.500          | 5.200          | 5.200           | 5.200           | 5.100           |
| 11 Personalaufwendungen   | 2.626,88         | 2.800          | 3.400          | 3.700          | 4.000           | 4.300           | 4.600           |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14 Abschreibungen   | 8.047,04         | 8.300          | 15.700         | 11.100         | 11.100          | 11.100          | 10.600          |
| 15 Transferaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 0,00             | 100            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 10.673,92        | 11.200         | 19.200         | 14.900         | 15.200          | 15.500          | 15.300          |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b> | <b>-6.042,13</b> | <b>12.600</b>  | <b>-10.700</b> | <b>-9.700</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.300</b>  | <b>-10.200</b>  |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge                                | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>                         | <b>-6.042,13</b> | <b>12.600</b>  | <b>-10.700</b> | <b>-9.700</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.300</b>  | <b>-10.200</b>  |
| 23 außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 = außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

52.3.10

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.3 Denkmalschutz und -pflege  
**Produkt:** 52.3.10 Denkmalschutz und -pflege  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b> | <b>-6.042,13</b> | <b>12.600</b>  | <b>-10.700</b> | <b>-9.700</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.300</b>  | <b>-10.200</b>  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 617,99           | 500            | 700            | 700            | 700             | 700             | 700             |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>   | <b>-6.660,12</b> | <b>12.100</b>  | <b>-11.400</b> | <b>-10.400</b> | <b>-10.700</b>  | <b>-11.000</b>  | <b>-10.900</b>  |
| Nachrichtlich:  |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge   | 3.733,78         | 22.900         | 4.300          | 4.300          | 4.300           | 4.300           | 4.300           |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 8.665,03         | 8.800          | 16.400         | 11.800         | 11.800          | 11.800          | 11.300          |

| Produktübersicht |   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 52.3.10.000      | Denkmalschutz und -pflege<br>Verantwortlich: Leiter Infrastruktur | -6.660,12        | 12.100         | -11.400        | -10.400        | -10.700         | -11.000         | -10.900         |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

52.3.19

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.3 Denkmalschutz und -pflege  
**Produkt:** 52.3.19 Bewirtschaftungsprodukt Denkmalschutz und -pflege  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|  | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 305,40           | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03 sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 aktivierte Eigenleistungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 305,40           | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11 Personalaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 5.216,21         | 6.300          | 6.500          | 6.500          | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
| 14 Abschreibungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 Transferaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 0,00             | 200            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               | 5.216,21         | 6.500          | 6.500          | 6.500          | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b> | <b>-4.910,81</b> | <b>-6.500</b>  | <b>-6.500</b>  | <b>-6.500</b>  | <b>-6.500</b>   | <b>-6.500</b>   | <b>-6.500</b>   |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                        | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>                        | <b>-4.910,81</b> | <b>-6.500</b>  | <b>-6.500</b>  | <b>-6.500</b>  | <b>-6.500</b>   | <b>-6.500</b>   | <b>-6.500</b>   |
| 23 außerordentliche Erträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 = außerordentliches Ergebnis                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

52.3.19

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.3 Denkmalschutz und -pflege  
**Produkt:** 52.3.19 Bewirtschaftungsprodukt Denkmalschutz und -pflege  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b> | <b>-4.910,81</b> | <b>-6.500</b>  | <b>-6.500</b>  | <b>-6.500</b>  | <b>-6.500</b>   | <b>-6.500</b>   | <b>-6.500</b>   |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 2.113,95         | 1.400          | 2.200          | 2.200          | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>   | <b>-7.024,76</b> | <b>-7.900</b>  | <b>-8.700</b>  | <b>-8.700</b>  | <b>-8.700</b>   | <b>-8.700</b>   | <b>-8.700</b>   |
| Nachrichtlich:  |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 2.113,95         | 1.400          | 2.200          | 2.200          | 2.200           | 2.200           | 2.200           |

| Produktübersicht |   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 52.3.19.000      | Bewirtschaftungsprodukt Denkmalschutz und -pflege<br>Verantwortlich: Leiter Infrastruktur | -7.024,76        | -7.900         | -8.700         | -8.700         | -8.700          | -8.700          | -8.700          |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

52.4.10

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.4 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes  
**Produkt:** 52.4.10 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03 sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11 Personalaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14 Abschreibungen   | 1.008,02         | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| 15 Transferaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 1.008,02         | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b> | <b>-1.008,02</b> | <b>-1.100</b>  | <b>-1.100</b>  | <b>-1.100</b>  | <b>-1.100</b>   | <b>-1.100</b>   | <b>-1.100</b>   |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge                                | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>                         | <b>-1.008,02</b> | <b>-1.100</b>  | <b>-1.100</b>  | <b>-1.100</b>  | <b>-1.100</b>   | <b>-1.100</b>   | <b>-1.100</b>   |
| 23 außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen                                  | 1,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 = außerordentliches Ergebnis                                     | -1,00            | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

52.4.10

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.4 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes  
**Produkt:** 52.4.10 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b> | <b>-1.009,02</b> | <b>-1.100</b>  | <b>-1.100</b>  | <b>-1.100</b>  | <b>-1.100</b>   | <b>-1.100</b>   | <b>-1.100</b>   |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>   | <b>-1.009,02</b> | <b>-1.100</b>  | <b>-1.100</b>  | <b>-1.100</b>  | <b>-1.100</b>   | <b>-1.100</b>   | <b>-1.100</b>   |
| Nachrichtlich:  |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 1.008,02         | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100           | 1.100           | 1.100           |

| Produktübersicht |   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 52.4.10.000      | Aufgaben des freien Wohnungsmarktes<br>Verantwortlich: Leiter Infrastruktur | -1.009,02        | -1.100         | -1.100         | -1.100         | -1.100          | -1.100          | -1.100          |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

52.4.19

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.4 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes  
**Produkt:** 52.4.19 Bewirtschaftungsprodukt Aufgaben des freien Wohnungsmarktes  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR            |                |                |                |                 |                 |                 |
|   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03 sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 100,84            | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 Bestandsveränderungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 100,84            | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11 Personalaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 31.904,91         | 500            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14 Abschreibungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 Transferaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 31.904,91         | 500            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b> | <b>-31.804,07</b> | <b>-500</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>                         | <b>-31.804,07</b> | <b>-500</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 23 außerordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 = außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

52.4.19

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.4 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes  
**Produkt:** 52.4.19 Bewirtschaftungsprodukt Aufgaben des freien Wohnungsmarktes  
 Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR            |                |                |                |                 |                 |                 |
|   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b> | <b>-31.804,07</b> | <b>-500</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 1.881,23          | 3.500          | 1.900          | 1.900          | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>   | <b>-33.685,30</b> | <b>-4.000</b>  | <b>-1.900</b>  | <b>-1.900</b>  | <b>-1.900</b>   | <b>-1.900</b>   | <b>-1.900</b>   |
| Nachrichtlich:  |                   |                |                |                |                 |                 |                 |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 1.881,23          | 3.500          | 1.900          | 1.900          | 1.900           | 1.900           | 1.900           |

| Produktübersicht |   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 52.4.19.000      | Bewirtschaftungsprodukt Aufgaben des freien Wohnungsmarktes<br>Verantwortlich: Leiter Infrastruktur | -33.685,30       | -4.000         | -1.900         | -1.900         | -1.900          | -1.900          | -1.900          |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

52.4.20

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.4 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes  
**Produkt:** 52.4.20 Wohnraumversorgung > in Form der Beteiligungsverwaltung  
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service  
!!!Produkt läuft aus!!!

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03 sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11 Personalaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14 Abschreibungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 Transferaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge                                | 9.336,62         | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)                                     | 9.336,62         | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>                         | <b>9.336,62</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 23 außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

52.4.20

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.4 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes  
**Produkt:** 52.4.20 Wohnraumversorgung > in Form der Beteiligungsverwaltung  
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service  
!!!Produkt läuft aus!!!

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 25 = außerordentliches Ergebnis   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b> | <b>9.336,62</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 11,08            | 0              | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>   | <b>9.325,54</b>  | <b>0</b>       | <b>-100</b>    | <b>-100</b>    | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     |
| Nachrichtlich:  |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 11,08            | 0              | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |

| Produktübersicht |   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 52.4.20.000      | Wohnraumversorgung > in Form der Beteiligungsverwaltung<br>Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service<br>!!!Produkt läuft aus!!! | 9.325,54         | 0              | -100           | -100           | -100            | -100            | -100            |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

53.1.10

**Produktbereich:** 53 Gestaltung und Umwelt - Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 53.1 Elektrizitätsversorgung  
**Produkt:** 53.1.10 Konzessionsvertrag - Stromversorgung  
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR            |                |                |                |                 |                 |                 |
|   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03 sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 sonstige ordentliche Erträge                                     | 187.800,00        | 190.000        | 200.000        | 200.000        | 200.000         | 200.000         | 200.000         |
| 08 aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 Bestandsveränderungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 187.800,00        | 190.000        | 200.000        | 200.000        | 200.000         | 200.000         | 200.000         |
| 11 Personalaufwendungen   | 525,63            | 700            | 700            | 1.000          | 1.300           | 1.600           | 1.900           |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14 Abschreibungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 Transferaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 525,63            | 700            | 700            | 1.000          | 1.300           | 1.600           | 1.900           |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b> | <b>187.274,37</b> | <b>189.300</b> | <b>199.300</b> | <b>199.000</b> | <b>198.700</b>  | <b>198.400</b>  | <b>198.100</b>  |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>                         | <b>187.274,37</b> | <b>189.300</b> | <b>199.300</b> | <b>199.000</b> | <b>198.700</b>  | <b>198.400</b>  | <b>198.100</b>  |
| 23 außerordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 = außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

53.1.10

**Produktbereich:** 53 Gestaltung und Umwelt - Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 53.1 Elektrizitätsversorgung  
**Produkt:** 53.1.10 Konzessionsvertrag - Stromversorgung  
 Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR            |                |                |                |                 |                 |                 |
|   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b> | <b>187.274,37</b> | <b>189.300</b> | <b>199.300</b> | <b>199.000</b> | <b>198.700</b>  | <b>198.400</b>  | <b>198.100</b>  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 484,72            | 500            | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>   | <b>186.789,65</b> | <b>188.800</b> | <b>198.800</b> | <b>198.500</b> | <b>198.200</b>  | <b>197.900</b>  | <b>197.600</b>  |
| Nachrichtlich:  |                   |                |                |                |                 |                 |                 |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 484,72            | 500            | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |

| Produktübersicht |   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 53.1.10.000      | Konzessionsvertrag - Stromversorgung<br>Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service | 186.789,65       | 188.800        | 198.800        | 198.500        | 198.200         | 197.900         | 197.600         |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

53.2.10

**Produktbereich:** 53 Gestaltung und Umwelt - Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 53.2 Gasversorgung  
**Produkt:** 53.2.10 Konzessionsvertrag - Gasversorgung  
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03 sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 sonstige ordentliche Erträge                                     | 16.263,20        | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 08 aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 16.263,20        | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 11 Personalaufwendungen   | 525,63           | 700            | 700            | 1.000          | 1.300           | 1.600           | 1.900           |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14 Abschreibungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 Transferaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 525,63           | 700            | 700            | 1.000          | 1.300           | 1.600           | 1.900           |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b> | <b>15.737,57</b> | <b>14.300</b>  | <b>14.300</b>  | <b>14.000</b>  | <b>13.700</b>   | <b>13.400</b>   | <b>13.100</b>   |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge                                | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>                         | <b>15.737,57</b> | <b>14.300</b>  | <b>14.300</b>  | <b>14.000</b>  | <b>13.700</b>   | <b>13.400</b>   | <b>13.100</b>   |
| 23 außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 = außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

53.2.10

**Produktbereich:** 53 Gestaltung und Umwelt - Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 53.2 Gasversorgung  
**Produkt:** 53.2.10 Konzessionsvertrag - Gasversorgung  
 Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b> | <b>15.737,57</b> | <b>14.300</b>  | <b>14.300</b>  | <b>14.000</b>  | <b>13.700</b>   | <b>13.400</b>   | <b>13.100</b>   |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 462,56           | 500            | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>   | <b>15.275,01</b> | <b>13.800</b>  | <b>13.800</b>  | <b>13.500</b>  | <b>13.200</b>   | <b>12.900</b>   | <b>12.600</b>   |
| Nachrichtlich:  |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 462,56           | 500            | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |

| Produktübersicht |   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 53.2.10.000      | Konzessionsvertrag - Gasversorgung<br>Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service | 15.275,01        | 13.800         | 13.800         | 13.500         | 13.200          | 12.900          | 12.600          |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

53.4.10

**Produktbereich:** 53 Gestaltung und Umwelt - Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 53.4 Fernwärmeversorgung  
**Produkt:** 53.4.10 Fernwärmeversorgung > in Form der Beteiligungsverwaltung  
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR            |                |                |                |                 |                 |                 |
|   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03 sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00              | 8.600          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 Bestandsveränderungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 0,00              | 8.600          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11 Personalaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14 Abschreibungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 Transferaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b> | <b>0,00</b>       | <b>8.600</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 12.086,89         | 10.100         | 10.300         | 8.900          | 8.600           | 8.300           | 8.000           |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)                                     | -12.086,89        | -10.100        | -10.300        | -8.900         | -8.600          | -8.300          | -8.000          |
| <b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>                         | <b>-12.086,89</b> | <b>-1.500</b>  | <b>-10.300</b> | <b>-8.900</b>  | <b>-8.600</b>   | <b>-8.300</b>   | <b>-8.000</b>   |
| 23 außerordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 = außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

53.4.10

**Produktbereich:** 53 Gestaltung und Umwelt - Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 53.4 Fernwärmeversorgung  
**Produkt:** 53.4.10 Fernwärmeversorgung > in Form der Beteiligungsverwaltung  
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR            |                |                |                |                 |                 |                 |
|   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b> | <b>-12.086,89</b> | <b>-1.500</b>  | <b>-10.300</b> | <b>-8.900</b>  | <b>-8.600</b>   | <b>-8.300</b>   | <b>-8.000</b>   |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 33,24             | 300            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>   | <b>-12.120,13</b> | <b>-1.800</b>  | <b>-10.400</b> | <b>-9.000</b>  | <b>-8.700</b>   | <b>-8.400</b>   | <b>-8.100</b>   |
| Nachrichtlich:  |                   |                |                |                |                 |                 |                 |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 33,24             | 300            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |

| Produktübersicht |   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 53.4.10.000      | Fernwärmeversorgung > in Form der Beteiligungsverwaltung<br>Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service | -12.120,13       | -1.800         | -10.400        | -9.000         | -8.700          | -8.400          | -8.100          |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

53.8.10

**Produktbereich:** 53 Gestaltung und Umwelt - Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 53.8 Abwasserbeseitigung  
**Produkt:** 53.8.10 Abwasserbeseitigung  
 Verantwortlich: Leiter Infrastruktur i. V. m. Fachbereich II

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|   | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 30.793,38         | 28.100          | 30.800          | 30.700          | 30.700          | 30.700          | 30.700          |
| 03 sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 1.920,62          | 2.000           | 2.300           | 2.300           | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07 sonstige ordentliche Erträge                                     | 339.158,57        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08 aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09 Bestandsveränderungen  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 371.872,57        | 30.100          | 33.100          | 33.000          | 33.000          | 33.000          | 33.000          |
| 11 Personalaufwendungen   | 5.094,73          | 5.200           | 3.800           | 4.100           | 4.400           | 4.700           | 5.000           |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 90.031,49         | 120.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| 14 Abschreibungen   | 48.066,37         | 75.400          | 50.800          | 50.800          | 50.800          | 50.800          | 50.800          |
| 15 Transferaufwendungen   | 220.577,78        | 0               | 42.200          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen                                | -220.577,78       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 143.192,59        | 200.600         | 196.800         | 204.900         | 205.200         | 205.500         | 205.800         |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b> | <b>228.679,98</b> | <b>-170.500</b> | <b>-163.700</b> | <b>-171.900</b> | <b>-172.200</b> | <b>-172.500</b> | <b>-172.800</b> |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge                                | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)                                     | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>                         | <b>228.679,98</b> | <b>-170.500</b> | <b>-163.700</b> | <b>-171.900</b> | <b>-172.200</b> | <b>-172.500</b> | <b>-172.800</b> |
| 23 außerordentliche Erträge   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen                                  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25 = außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

53.8.10

**Produktbereich:** 53 Gestaltung und Umwelt - Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 53.8 Abwasserbeseitigung  
**Produkt:** 53.8.10 Abwasserbeseitigung  
 Verantwortlich: Leiter Infrastruktur i. V. m. Fachbereich II

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|   | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b> | <b>228.679,98</b> | <b>-170.500</b> | <b>-163.700</b> | <b>-171.900</b> | <b>-172.200</b> | <b>-172.500</b> | <b>-172.800</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 755,75            | 800             | 800             | 800             | 800             | 800             | 800             |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>   | <b>227.924,23</b> | <b>-171.300</b> | <b>-164.500</b> | <b>-172.700</b> | <b>-173.000</b> | <b>-173.300</b> | <b>-173.600</b> |
| Nachrichtlich:  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge   | 30.793,38         | 28.100          | 30.800          | 30.700          | 30.700          | 30.700          | 30.700          |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 48.822,12         | 76.200          | 51.600          | 51.600          | 51.600          | 51.600          | 51.600          |

| Produktübersicht |   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 53.8.10.000      | Abwasserbeseitigung<br>Verantwortlich: Leiter Infrastruktur i. V. m. Fachbereich II | 227.924,23       | -171.300       | -164.500       | -172.700       | -173.000        | -173.300        | -173.600        |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

54.1.10

**Produktbereich:** 54 Gestaltung und Umwelt - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.1 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 54.1.10 Gemeindestraßen einschließlich gemeindlicher Verkehrsanlagen  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 329.945,65         | 338.400         | 449.100         | 479.300         | 452.400         | 432.100         | 411.000         |
| 03 sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 42.137,57          | 42.100          | 42.200          | 41.800          | 41.600          | 40.600          | 40.600          |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 7.939,10           | 3.400           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 07 sonstige ordentliche Erträge                                     | 5.505,80           | 7.500           | 13.600          | 12.600          | 12.500          | 12.400          | 12.300          |
| 08 aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09 Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 385.528,12         | 391.400         | 509.900         | 538.700         | 511.500         | 490.100         | 468.900         |
| 11 Personalaufwendungen   | 99.219,43          | 99.500          | 92.800          | 94.600          | 96.700          | 98.800          | 100.900         |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 209.460,23         | 298.200         | 300.000         | 300.000         | 300.000         | 300.000         | 300.000         |
| 14 Abschreibungen   | 611.229,41         | 561.900         | 721.900         | 706.900         | 695.900         | 660.200         | 631.000         |
| 15 Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 3.512,89           | 4.800           | 9.800           | 4.800           | 4.800           | 4.800           | 4.800           |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 923.421,96         | 964.400         | 1.124.500       | 1.106.300       | 1.097.400       | 1.063.800       | 1.036.700       |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b> | <b>-537.893,84</b> | <b>-573.000</b> | <b>-614.600</b> | <b>-567.600</b> | <b>-585.900</b> | <b>-573.700</b> | <b>-567.800</b> |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge                                | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>                         | <b>-537.893,84</b> | <b>-573.000</b> | <b>-614.600</b> | <b>-567.600</b> | <b>-585.900</b> | <b>-573.700</b> | <b>-567.800</b> |
| 23 außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen                                  | 12,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25 = außerordentliches Ergebnis                                     | -12,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

54.1.10

**Produktbereich:** 54 Gestaltung und Umwelt - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.1 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 54.1.10 Gemeindestraßen einschließlich gemeindlicher Verkehrsanlagen  
 Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b> | <b>-537.905,84</b> | <b>-573.000</b> | <b>-614.600</b> | <b>-567.600</b> | <b>-585.900</b> | <b>-573.700</b> | <b>-567.800</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.297,39           | 700             | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 129.724,71         | 93.500          | 129.800         | 129.800         | 129.800         | 129.800         | 129.800         |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>   | <b>-666.333,16</b> | <b>-665.800</b> | <b>-743.200</b> | <b>-696.200</b> | <b>-714.500</b> | <b>-702.300</b> | <b>-696.400</b> |
| Nachrichtlich:  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge   | 331.243,04         | 339.100         | 450.300         | 480.500         | 453.600         | 433.300         | 412.200         |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 740.954,12         | 655.400         | 851.700         | 836.700         | 825.700         | 790.000         | 760.800         |

| Produktübersicht |  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung  | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 54.1.10.000      | Gemeindestraßen einschließlich gemeindlicher Verkehrsanlagen<br>Verantwortlich: Leiter Infrastruktur | -666.333,16      | -665.800       | -743.200       | -696.200       | -714.500        | -702.300        | -696.400        |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

54.5.10

**Produktbereich:** 54 Gestaltung und Umwelt - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.5 Straßenreinigung und Winterdienst  
**Produkt:** 54.5.10 Straßenreinigung und Winterdienst  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03 sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 53.799,38        | 50.000         | 48.000         | 48.000         | 48.000          | 48.000          | 48.000          |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 53.799,38        | 50.000         | 48.000         | 48.000         | 48.000          | 48.000          | 48.000          |
| 11 Personalaufwendungen   | 11.107,18        | 5.600          | 12.300         | 12.700         | 13.200          | 13.700          | 14.200          |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 33.029,42        | 79.400         | 68.700         | 68.700         | 68.700          | 68.700          | 68.700          |
| 14 Abschreibungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 Transferaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 0,00             | 100            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 44.136,60        | 85.100         | 81.100         | 81.500         | 82.000          | 82.500          | 83.000          |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b> | <b>9.662,78</b>  | <b>-35.100</b> | <b>-33.100</b> | <b>-33.500</b> | <b>-34.000</b>  | <b>-34.500</b>  | <b>-35.000</b>  |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge                                | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>                         | <b>9.662,78</b>  | <b>-35.100</b> | <b>-33.100</b> | <b>-33.500</b> | <b>-34.000</b>  | <b>-34.500</b>  | <b>-35.000</b>  |
| 23 außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 = außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

54.5.10

**Produktbereich:** 54 Gestaltung und Umwelt - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.5 Straßenreinigung und Winterdienst  
**Produkt:** 54.5.10 Straßenreinigung und Winterdienst  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b> | <b>9.662,78</b>    | <b>-35.100</b>  | <b>-33.100</b>  | <b>-33.500</b>  | <b>-34.000</b>  | <b>-34.500</b>  | <b>-35.000</b>  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 132.886,01         | 109.600         | 132.900         | 132.900         | 132.900         | 132.900         | 132.900         |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>   | <b>-123.223,23</b> | <b>-144.700</b> | <b>-166.000</b> | <b>-166.400</b> | <b>-166.900</b> | <b>-167.400</b> | <b>-167.900</b> |
| Nachrichtlich:  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 132.886,01         | 109.600         | 132.900         | 132.900         | 132.900         | 132.900         | 132.900         |

| Produktübersicht |   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 54.5.10.000      | Straßenreinigung und Winterdienst<br>Verantwortlich: Leiter Infrastruktur | -123.223,23      | -144.700       | -166.000       | -166.400       | -166.900        | -167.400        | -167.900        |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

55.1.10

**Produktbereich:** 55 Gestaltung und Umwelt - Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
**Produkt:** 55.1.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | in EUR            |                |                |                 |                 |                 |                 |
|  | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 670,50            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03 sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 20,35             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07 sonstige ordentliche Erträge                                    | 737,15            | 300            | 600            | 500             | 500             | 300             | 300             |
| 08 aktivierte Eigenleistungen                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09 Bestandsveränderungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 1.428,00          | 300            | 600            | 500             | 500             | 300             | 300             |
| 11 Personalaufwendungen  | 5.193,09          | 5.400          | 30.600         | 31.300          | 32.200          | 33.100          | 34.000          |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 86.108,32         | 70.000         | 62.400         | 62.400          | 62.400          | 62.400          | 62.400          |
| 14 Abschreibungen  | 2.384,08          | 2.900          | 4.100          | 4.500           | 3.400           | 3.000           | 2.600           |
| 15 Transferaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 1.307,34          | 2.000          | 2.900          | 2.900           | 2.900           | 2.900           | 2.900           |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               | 94.992,83         | 80.300         | 100.000        | 101.100         | 100.900         | 101.400         | 101.900         |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b> | <b>-93.564,83</b> | <b>-80.000</b> | <b>-99.400</b> | <b>-100.600</b> | <b>-100.400</b> | <b>-101.100</b> | <b>-101.600</b> |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge                               | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                        | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>                        | <b>-93.564,83</b> | <b>-80.000</b> | <b>-99.400</b> | <b>-100.600</b> | <b>-100.400</b> | <b>-101.100</b> | <b>-101.600</b> |
| 23 außerordentliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25 = außerordentliches Ergebnis                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

55.1.10

**Produktbereich:** 55 Gestaltung und Umwelt - Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
**Produkt:** 55.1.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b> | <b>-93.564,83</b>  | <b>-80.000</b>  | <b>-99.400</b>  | <b>-100.600</b> | <b>-100.400</b> | <b>-101.100</b> | <b>-101.600</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 240.425,65         | 190.900         | 240.500         | 240.500         | 240.500         | 240.500         | 240.500         |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>   | <b>-333.990,48</b> | <b>-270.900</b> | <b>-339.900</b> | <b>-341.100</b> | <b>-340.900</b> | <b>-341.600</b> | <b>-342.100</b> |
| Nachrichtlich:  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 242.809,73         | 193.800         | 244.600         | 245.000         | 243.900         | 243.500         | 243.100         |

| Produktübersicht |  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung  | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 55.1.10.000      | Öffentliches Grün / Landschaftsbau<br>Verantwortlich: Leiter Infrastruktur | -333.990,48      | -270.900       | -339.900       | -341.100       | -340.900        | -341.600        | -342.100        |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

55.2.10

**Produktbereich:** 55 Gestaltung und Umwelt - Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.2 Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen  
**Produkt:** 55.2.10 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|-------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR            |                 |                |                |                 |                 |                 |
|   | 1                 | 2               | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03 sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 39.880,31         | 39.000          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 Bestandsveränderungen  | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 39.880,31         | 39.000          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11 Personalaufwendungen   | 12.989,73         | 8.000           | 10.100         | 10.500         | 10.900          | 11.300          | 11.700          |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 50,00             | 85.000          | 2.000          | 2.000          | 85.000          | 2.000           | 2.000           |
| 14 Abschreibungen   | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 Transferaufwendungen   | 48.230,68         | 50.000          | 50.000         | 50.000         | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 61.270,41         | 143.000         | 62.100         | 62.500         | 145.900         | 63.300          | 63.700          |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b> | <b>-21.390,10</b> | <b>-104.000</b> | <b>-62.100</b> | <b>-62.500</b> | <b>-145.900</b> | <b>-63.300</b>  | <b>-63.700</b>  |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge                                | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)                                     | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>                         | <b>-21.390,10</b> | <b>-104.000</b> | <b>-62.100</b> | <b>-62.500</b> | <b>-145.900</b> | <b>-63.300</b>  | <b>-63.700</b>  |
| 23 außerordentliche Erträge   | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen                                  | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 = außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

55.2.10

**Produktbereich:** 55 Gestaltung und Umwelt - Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.2 Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen  
**Produkt:** 55.2.10 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen  
 Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|   | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b> | <b>-21.390,10</b> | <b>-104.000</b> | <b>-62.100</b>  | <b>-62.500</b>  | <b>-145.900</b> | <b>-63.300</b>  | <b>-63.700</b>  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 60.698,23         | 68.200          | 60.700          | 60.700          | 60.700          | 60.700          | 60.700          |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>   | <b>-82.088,33</b> | <b>-172.200</b> | <b>-122.800</b> | <b>-123.200</b> | <b>-206.600</b> | <b>-124.000</b> | <b>-124.400</b> |
| Nachrichtlich:  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 60.698,23         | 68.200          | 60.700          | 60.700          | 60.700          | 60.700          | 60.700          |

| Produktübersicht |   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 55.2.10.000      | Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen<br>Verantwortlich: Leiter Infrastruktur | -82.088,33       | -172.200       | -122.800       | -123.200       | -206.600        | -124.000        | -124.400        |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

55.3.10

**Produktbereich:** 55 Gestaltung und Umwelt - Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt:** 55.3.10 Friedhöfe  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR            |                |                |                |                 |                 |                 |
|   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 41.786,45         | 14.900         | 16.500         | 16.500         | 16.500          | 16.500          | 16.500          |
| 03 sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 150.020,12        | 127.000        | 121.500        | 121.500        | 121.500         | 121.500         | 121.500         |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 Bestandsveränderungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 191.806,57        | 141.900        | 138.000        | 138.000        | 138.000         | 138.000         | 138.000         |
| 11 Personalaufwendungen   | 45.281,88         | 44.100         | 42.800         | 43.800         | 44.800          | 45.900          | 47.000          |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 10.262,74         | 10.700         | 10.400         | 10.400         | 10.400          | 10.400          | 10.400          |
| 14 Abschreibungen   | 12.267,62         | 9.100          | 17.500         | 16.600         | 16.300          | 16.100          | 15.900          |
| 15 Transferaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 653,24            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 68.465,48         | 64.900         | 71.700         | 71.800         | 72.500          | 73.400          | 74.300          |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b> | <b>123.341,09</b> | <b>77.000</b>  | <b>66.300</b>  | <b>66.200</b>  | <b>65.500</b>   | <b>64.600</b>   | <b>63.700</b>   |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>                         | <b>123.341,09</b> | <b>77.000</b>  | <b>66.300</b>  | <b>66.200</b>  | <b>65.500</b>   | <b>64.600</b>   | <b>63.700</b>   |
| 23 außerordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 = außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

55.3.10

**Produktbereich:** 55 Gestaltung und Umwelt - Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt:** 55.3.10 Friedhöfe  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR            |                |                |                |                 |                 |                 |
|   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b> | <b>123.341,09</b> | <b>77.000</b>  | <b>66.300</b>  | <b>66.200</b>  | <b>65.500</b>   | <b>64.600</b>   | <b>63.700</b>   |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 693,90            | 0              | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 25.618,27         | 20.300         | 25.700         | 25.700         | 25.700          | 25.700          | 25.700          |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>   | <b>98.416,72</b>  | <b>56.700</b>  | <b>41.200</b>  | <b>41.100</b>  | <b>40.400</b>   | <b>39.500</b>   | <b>38.600</b>   |
| Nachrichtlich:  |                   |                |                |                |                 |                 |                 |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge   | 9.210,38          | 10.700         | 12.900         | 12.900         | 12.900          | 12.900          | 12.900          |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 37.885,89         | 29.400         | 43.200         | 42.300         | 42.000          | 41.800          | 41.600          |

| Produktübersicht |   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung                                       | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 55.3.10.000      | Friedhöfe<br>Verantwortlich: Leiter Infrastruktur | 98.416,72        | 56.700         | 41.200         | 41.100         | 40.400          | 39.500          | 38.600          |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

55.3.19

**Produktbereich:** 55 Gestaltung und Umwelt - Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt:** 55.3.19 Bewirtschaftungsprodukt Friedhöfe  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR            |                |                |                |                 |                 |                 |
|   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03 sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 45,00             | 700            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 07 sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 Bestandsveränderungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 45,00             | 700            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 11 Personalaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 16.984,98         | 30.500         | 31.000         | 31.000         | 31.000          | 31.000          | 31.000          |
| 14 Abschreibungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 Transferaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 16.984,98         | 30.500         | 31.000         | 31.000         | 31.000          | 31.000          | 31.000          |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b> | <b>-16.939,98</b> | <b>-29.800</b> | <b>-30.900</b> | <b>-30.900</b> | <b>-30.900</b>  | <b>-30.900</b>  | <b>-30.900</b>  |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>                         | <b>-16.939,98</b> | <b>-29.800</b> | <b>-30.900</b> | <b>-30.900</b> | <b>-30.900</b>  | <b>-30.900</b>  | <b>-30.900</b>  |
| 23 außerordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 = außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

55.3.19

**Produktbereich:** 55 Gestaltung und Umwelt - Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt:** 55.3.19 Bewirtschaftungsprodukt Friedhöfe  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b> | <b>-16.939,98</b>  | <b>-29.800</b>  | <b>-30.900</b>  | <b>-30.900</b>  | <b>-30.900</b>  | <b>-30.900</b>  | <b>-30.900</b>  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 135.416,46         | 79.300          | 131.700         | 131.700         | 131.700         | 131.700         | 131.700         |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>   | <b>-152.356,44</b> | <b>-109.100</b> | <b>-162.600</b> | <b>-162.600</b> | <b>-162.600</b> | <b>-162.600</b> | <b>-162.600</b> |
| Nachrichtlich:  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 135.416,46         | 79.300          | 131.700         | 131.700         | 131.700         | 131.700         | 131.700         |

| Produktübersicht |   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 55.3.19.000      | Bewirtschaftungsprodukt Friedhöfe<br>Verantwortlich: Leiter Infrastruktur | -152.356,44      | -109.100       | -162.600       | -162.600       | -162.600        | -162.600        | -162.600        |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

57.1.10

**Produktbereich:** 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.1 Wirtschaftsförderung  
**Produkt:** 57.1.10 Wirtschaftsförderung  
 Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR            |                |                |                |                 |                 |                 |
|   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03 sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 07 sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 Bestandsveränderungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 0,00              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 11 Personalaufwendungen   | 24.949,48         | 19.900         | 29.900         | 30.600         | 31.400          | 32.200          | 33.000          |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 864,17            | 5.200          | 5.200          | 5.200          | 5.200           | 5.200           | 5.200           |
| 14 Abschreibungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 Transferaufwendungen   | 0,00              | 0              | 10.000         | 10.000         | 0               | 0               | 0               |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 14.805,18         | 500            | 16.200         | 16.200         | 16.200          | 16.200          | 200             |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 40.618,83         | 25.600         | 61.300         | 62.000         | 52.800          | 53.600          | 38.400          |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b> | <b>-40.618,83</b> | <b>-24.600</b> | <b>-60.300</b> | <b>-61.000</b> | <b>-51.800</b>  | <b>-52.600</b>  | <b>-37.400</b>  |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>                         | <b>-40.618,83</b> | <b>-24.600</b> | <b>-60.300</b> | <b>-61.000</b> | <b>-51.800</b>  | <b>-52.600</b>  | <b>-37.400</b>  |
| 23 außerordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 = außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

57.1.10

**Produktbereich:** 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.1 Wirtschaftsförderung  
**Produkt:** 57.1.10 Wirtschaftsförderung  
 Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR            |                |                |                |                 |                 |                 |
|   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b> | <b>-40.618,83</b> | <b>-24.600</b> | <b>-60.300</b> | <b>-61.000</b> | <b>-51.800</b>  | <b>-52.600</b>  | <b>-37.400</b>  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 2.451,46          | 2.300          | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>   | <b>-43.070,29</b> | <b>-26.900</b> | <b>-62.800</b> | <b>-63.500</b> | <b>-54.300</b>  | <b>-55.100</b>  | <b>-39.900</b>  |
| Nachrichtlich:  |                   |                |                |                |                 |                 |                 |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 2.451,46          | 2.300          | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |

| Produktübersicht |   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 57.1.10.000      | Wirtschaftsförderung<br>Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service | -43.070,29       | -26.900        | -62.800        | -63.500        | -54.300         | -55.100         | -39.900         |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

57.1.20

**Produktbereich:** 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.1 Wirtschaftsförderung  
**Produkt:** 57.1.20 Betrieb gewerblicher Art - Gewerbe- und Gründerzentrum / Beteiligung GGZE GmbH >> ab 2019 siehe 57.3.50.000  
 Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - Service

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03 sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 sonstige ordentliche Erträge                                     | 1.938,16         | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 1.938,16         | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11 Personalaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14 Abschreibungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 Transferaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b> | <b>1.938,16</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge                                | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>                         | <b>1.938,16</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 23 außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 = außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

57.1.20

**Produktbereich:** 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.1 Wirtschaftsförderung  
**Produkt:** 57.1.20 Betrieb gewerblicher Art - Gewerbe- und Gründerzentrum / Beteiligung GGZE GmbH >> ab 2019 siehe 57.3.50.000  
 Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - Service

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b> | <b>1.938,16</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>   | <b>1.938,16</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Nachrichtlich:  |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

| Produktübersicht |   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 57.1.20.000      | Betrieb gewerblicher Art - Gewerbe- und Gründerzentrum / Beteiligung GGZE GmbH >> ab 2019 siehe 57.3.50.000<br>Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - Service | 1.938,16         | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

57.3.10

**Produktbereich:** 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 57.3.10 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Markthandel)  
Verantwortlich: Stabsstelle Kultur und Öffentlichkeitsarbeit

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03 sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 4.751,63         | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 920,03           | 700            | 900            | 900            | 900             | 900             | 900             |
| 07 sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 5.671,66         | 5.200          | 5.400          | 5.400          | 5.400           | 5.400           | 5.400           |
| 11 Personalaufwendungen   | 2.877,00         | 5.500          | 2.700          | 3.000          | 3.300           | 3.600           | 3.900           |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 9.947,83         | 8.400          | 11.000         | 11.000         | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| 14 Abschreibungen   | 478,21           | 300            | 700            | 500            | 500             | 300             | 300             |
| 15 Transferaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 13.303,04        | 14.200         | 14.400         | 14.500         | 14.800          | 14.900          | 15.200          |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b> | <b>-7.631,38</b> | <b>-9.000</b>  | <b>-9.000</b>  | <b>-9.100</b>  | <b>-9.400</b>   | <b>-9.500</b>   | <b>-9.800</b>   |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge                                | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>                         | <b>-7.631,38</b> | <b>-9.000</b>  | <b>-9.000</b>  | <b>-9.100</b>  | <b>-9.400</b>   | <b>-9.500</b>   | <b>-9.800</b>   |
| 23 außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 = außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

57.3.10

**Produktbereich:** 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 57.3.10 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Markthandel)  
 Verantwortlich: Stabsstelle Kultur und Öffentlichkeitsarbeit

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR            |                |                |                |                 |                 |                 |
|   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b> | <b>-7.631,38</b>  | <b>-9.000</b>  | <b>-9.000</b>  | <b>-9.100</b>  | <b>-9.400</b>   | <b>-9.500</b>   | <b>-9.800</b>   |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 15.164,38         | 7.300          | 15.200         | 15.200         | 15.200          | 15.200          | 15.200          |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>   | <b>-22.795,76</b> | <b>-16.300</b> | <b>-24.200</b> | <b>-24.300</b> | <b>-24.600</b>  | <b>-24.700</b>  | <b>-25.000</b>  |
| Nachrichtlich:  |                   |                |                |                |                 |                 |                 |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 15.642,59         | 7.600          | 15.900         | 15.700         | 15.700          | 15.500          | 15.500          |

| Produktübersicht |   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 57.3.10.000      | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Markthandel)<br>Verantwortlich: Stabsstelle Kultur und Öffentlichkeitsarbeit | -22.795,76       | -16.300        | -24.200        | -24.300        | -24.600         | -24.700         | -25.000         |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

57.3.20

**Produktbereich:** 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 57.3.20 Erlebnis- und Miniaturenpark  
 Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - Service

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | in EUR            |                |                |                |                 |                 |                 |
|  | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 30.894,32         | 52.600         | 30.800         | 30.800         | 51.200          | 14.800          | 11.600          |
| 03 sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 0,00              | 500            | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 07 sonstige ordentliche Erträge                                    | 540,39            | 400            | 500            | 400            | 400             | 200             | 200             |
| 08 aktivierte Eigenleistungen                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 Bestandsveränderungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 31.434,71         | 53.500         | 31.800         | 31.700         | 52.100          | 15.500          | 12.300          |
| 11 Personalaufwendungen  | 2.243,09          | 2.500          | 2.500          | 2.700          | 2.900           | 3.100           | 3.300           |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 467,89            | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| 14 Abschreibungen  | 43.032,57         | 70.200         | 52.900         | 50.400         | 49.400          | 32.300          | 25.800          |
| 15 Transferaufwendungen  | 45.168,76         | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 1.014,48          | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               | 91.926,79         | 124.100        | 106.800        | 104.500        | 103.700         | 86.800          | 80.500          |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b> | <b>-60.492,08</b> | <b>-70.600</b> | <b>-75.000</b> | <b>-72.800</b> | <b>-51.600</b>  | <b>-71.300</b>  | <b>-68.200</b>  |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                        | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>                        | <b>-60.492,08</b> | <b>-70.600</b> | <b>-75.000</b> | <b>-72.800</b> | <b>-51.600</b>  | <b>-71.300</b>  | <b>-68.200</b>  |
| 23 außerordentliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen                                 | 1,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 = außerordentliches Ergebnis                                    | -1,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

57.3.20

**Produktbereich:** 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 57.3.20 Erlebnis- und Miniaturenpark  
 Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - Service

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR            |                |                |                |                 |                 |                 |
|   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b> | <b>-60.493,08</b> | <b>-70.600</b> | <b>-75.000</b> | <b>-72.800</b> | <b>-51.600</b>  | <b>-71.300</b>  | <b>-68.200</b>  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 503,96            | 600            | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>   | <b>-60.997,04</b> | <b>-71.200</b> | <b>-75.600</b> | <b>-73.400</b> | <b>-52.200</b>  | <b>-71.900</b>  | <b>-68.800</b>  |
| Nachrichtlich:  |                   |                |                |                |                 |                 |                 |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge   | 30.894,32         | 52.600         | 30.800         | 30.800         | 51.200          | 14.800          | 11.600          |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 43.536,53         | 70.800         | 53.500         | 51.000         | 50.000          | 32.900          | 26.400          |

| Produktübersicht |  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung  | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 57.3.20.000      | Erlebnis- und Miniaturenpark<br>Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - Service | -60.997,04       | -71.200        | -75.600        | -73.400        | -52.200         | -71.900         | -68.800         |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

57.3.29

**Produktbereich:** 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 57.3.29 Bewirtschaftungsprodukt Erlebnis- und Miniaturenpark  
 Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03 sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 467,89           | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 467,89           | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11 Personalaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 5.482,62         | 3.900          | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 14 Abschreibungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 Transferaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 5.482,62         | 3.900          | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b> | <b>-5.014,73</b> | <b>-3.900</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge                                | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>                         | <b>-5.014,73</b> | <b>-3.900</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   |
| 23 außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 = außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

57.3.29

**Produktbereich:** 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 57.3.29 Bewirtschaftungsprodukt Erlebnis- und Miniaturenpark  
 Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b> | <b>-5.014,73</b> | <b>-3.900</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 1.544,02         | 1.500          | 1.600          | 1.600          | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>   | <b>-6.558,75</b> | <b>-5.400</b>  | <b>-6.600</b>  | <b>-6.600</b>  | <b>-6.600</b>   | <b>-6.600</b>   | <b>-6.600</b>   |
| Nachrichtlich:  |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 1.544,02         | 1.500          | 1.600          | 1.600          | 1.600           | 1.600           | 1.600           |

| Produktübersicht |  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung  | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 57.3.29.000      | Bewirtschaftungsprodukt Erlebnis- und Miniaturenpark<br>Verantwortlich: Leiter Infrastruktur | -6.558,75        | -5.400         | -6.600         | -6.600         | -6.600          | -6.600          | -6.600          |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

57.3.30

**Produktbereich:** 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 57.3.30 Stadthaus  
 Ende Sonderfinanzierungsmaßnahme 07/2022  
 Verantwortlich: Leiter Infrastruktur in Verbindung mit Leiter Steuerungsunterstützung und - Service

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03 sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 32.004,75        | 26.100         | 21.600         | 13.500         | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 5.311,18         | 0              | 5.100          | 2.400          | 0               | 0               | 0               |
| 07 sonstige ordentliche Erträge                                     | 1.272,22         | 1.600          | 1.300          | 1.300          | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 08 aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>38.588,15</b> | <b>27.700</b>  | <b>28.000</b>  | <b>17.200</b>  | <b>4.300</b>    | <b>4.300</b>    | <b>4.300</b>    |
| 11 Personalaufwendungen   | 3.189,99         | 3.500          | 4.300          | 4.300          | 4.300           | 4.300           | 4.300           |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14 Abschreibungen   | 5.074,36         | 3.700          | 7.000          | 5.200          | 5.200           | 5.100           | 5.100           |
| 15 Transferaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>8.264,35</b>  | <b>7.200</b>   | <b>11.300</b>  | <b>9.500</b>   | <b>9.500</b>    | <b>9.400</b>    | <b>9.400</b>    |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b> | <b>30.323,80</b> | <b>20.500</b>  | <b>16.700</b>  | <b>7.700</b>   | <b>-5.200</b>   | <b>-5.100</b>   | <b>-5.100</b>   |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge                                | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 894,82           | 700            | 400            | 100            | 0               | 0               | 0               |
| <b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>                              | <b>-894,82</b>   | <b>-700</b>    | <b>-400</b>    | <b>-100</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>                         | <b>29.428,98</b> | <b>19.800</b>  | <b>16.300</b>  | <b>7.600</b>   | <b>-5.200</b>   | <b>-5.100</b>   | <b>-5.100</b>   |
| 23 außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

57.3.30

**Produktbereich:** 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 57.3.30 Stadthaus  
 Ende Sonderfinanzierungsmaßnahme 07/2022  
 Verantwortlich: Leiter Infrastruktur in Verbindung mit Leiter Steuerungsunterstützung und - Service

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 = außerordentliches Ergebnis   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b> | <b>29.428,98</b> | <b>19.800</b>  | <b>16.300</b>  | <b>7.600</b>   | <b>-5.200</b>   | <b>-5.100</b>   | <b>-5.100</b>   |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0              | 0              | 10.500         | 21.100          | 21.100          | 21.100          |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 2.370,76         | 1.100          | 2.400          | 2.400          | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>   | <b>27.058,22</b> | <b>18.700</b>  | <b>13.900</b>  | <b>15.700</b>  | <b>13.500</b>   | <b>13.600</b>   | <b>13.600</b>   |
| Nachrichtlich:  |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00             | 0              | 0              | 10.500         | 21.100          | 21.100          | 21.100          |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 7.445,12         | 4.800          | 9.400          | 7.600          | 7.600           | 7.500           | 7.500           |

| Produktübersicht |   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 57.3.30.000      | Stadthaus<br>Ende Sonderfinanzierungsmaßnahme 07/2022<br>Verantwortlich: Leiter Infrastruktur in Verbindung mit Leiter<br>Steuerungsunterstützung und - Service | 27.058,22        | 18.700         | 13.900         | 15.700         | 13.500          | 13.600          | 13.600          |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

57.3.39

**Produktbereich:** 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 57.3.39 Bewirtschaftungsprodukt Stadthaus  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03 sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 13.772,16        | 12.500         | 13.700         | 13.700         | 13.700          | 13.700          | 13.700          |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 13.772,16        | 12.500         | 13.700         | 13.700         | 13.700          | 13.700          | 13.700          |
| 11 Personalaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 16.793,03        | 19.400         | 19.400         | 19.300         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 14 Abschreibungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 Transferaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 2.330,38         | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 19.123,41        | 19.400         | 19.400         | 19.300         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b> | <b>-5.351,25</b> | <b>-6.900</b>  | <b>-5.700</b>  | <b>-5.600</b>  | <b>-1.300</b>   | <b>-1.300</b>   | <b>-1.300</b>   |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge                                | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>                         | <b>-5.351,25</b> | <b>-6.900</b>  | <b>-5.700</b>  | <b>-5.600</b>  | <b>-1.300</b>   | <b>-1.300</b>   | <b>-1.300</b>   |
| 23 außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 = außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

57.3.39

**Produktbereich:** 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 57.3.39 Bewirtschaftungsprodukt Stadthaus  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR            |                |                |                |                 |                 |                 |
|   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b> | <b>-5.351,25</b>  | <b>-6.900</b>  | <b>-5.700</b>  | <b>-5.600</b>  | <b>-1.300</b>   | <b>-1.300</b>   | <b>-1.300</b>   |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 96,51             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 7.349,52          | 7.700          | 7.400          | 7.400          | 7.400           | 7.400           | 7.400           |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>   | <b>-12.604,26</b> | <b>-14.600</b> | <b>-13.100</b> | <b>-13.000</b> | <b>-8.700</b>   | <b>-8.700</b>   | <b>-8.700</b>   |
| Nachrichtlich:  |                   |                |                |                |                 |                 |                 |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge   | 96,51             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 7.349,52          | 7.700          | 7.400          | 7.400          | 7.400           | 7.400           | 7.400           |

| Produktübersicht |   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 57.3.39.000      | Bewirtschaftungsprodukt Stadthaus<br>Verantwortlich: Leiter Infrastruktur | -12.604,26       | -14.600        | -13.100        | -13.000        | -8.700          | -8.700          | -8.700          |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

57.3.40

**Produktbereich:** 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 57.3.40 Betrieb gewerblicher Art - Freizeit und Tourismus (einschl. 57.5.10.000 Tourismus ab 2019) > siehe neu 57.3.50.000  
 Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03 sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | -1.433,25        | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | -1.433,25        | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11 Personalaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14 Abschreibungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 Transferaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b> | <b>-1.433,25</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge                                | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>                         | <b>-1.433,25</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 23 außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 = außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

57.3.40

**Produktbereich:** 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 57.3.40 Betrieb gewerblicher Art - Freizeit und Tourismus (einschl. 57.5.10.000 Tourismus ab 2019) > siehe neu 57.3.50.000  
 Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b> | <b>-1.433,25</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>   | <b>-1.433,25</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Nachrichtlich:  |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

| Produktübersicht |  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung  | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 57.3.40.000      | Betrieb gewerblicher Art - Freizeit und Tourismus (einschl. 57.5.10.000 Tourismus ab 2019) > siehe neu 57.3.50.000<br>Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung | -1.433,25        | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

57.3.50

**Produktbereich:** 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 57.3.50 Betrieb gewerblicher Art "Vermietung - Sportpension, Messe, Gewerbe - u. Gründerzentrum"  
 Verantwortlich: Leiter Fachbereich II Steuerungsunterstützung und -service

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR            |                |                |                |                 |                 |                 |
|   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | -17.116,05        | 30.700         | 17.100         | 17.100         | 17.100          | 17.100          | 17.100          |
| 03 sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 26.981,59         | 28.700         | 26.000         | 30.000         | 26.000          | 30.000          | 26.000          |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 13.395,32         | 4.100          | 36.300         | 9.800          | 36.300          | 9.800           | 36.300          |
| 07 sonstige ordentliche Erträge                                     | 9.981,36          | 1.600          | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 08 aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 Bestandsveränderungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 33.242,22         | 65.100         | 79.500         | 57.000         | 79.500          | 57.000          | 79.500          |
| 11 Personalaufwendungen   | 37.871,94         | 36.500         | 37.000         | 37.900         | 38.900          | 39.900          | 40.900          |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 23.997,78         | 46.700         | 45.400         | 37.800         | 37.400          | 35.800          | 35.400          |
| 14 Abschreibungen   | -28.793,37        | 27.800         | 28.100         | 28.100         | 27.400          | 27.000          | 26.900          |
| 15 Transferaufwendungen   | 1.310,88          | 1.400          | 13.400         | 1.400          | 13.400          | 1.400           | 13.400          |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 11.480,20         | 16.600         | 20.000         | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 45.867,43         | 129.000        | 143.900        | 125.200        | 137.100         | 124.100         | 136.600         |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b> | <b>-12.625,21</b> | <b>-63.900</b> | <b>-64.400</b> | <b>-68.200</b> | <b>-57.600</b>  | <b>-67.100</b>  | <b>-57.100</b>  |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge                                | 1.367,00          | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)                                     | 1.367,00          | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>                         | <b>-11.258,21</b> | <b>-63.900</b> | <b>-64.400</b> | <b>-68.200</b> | <b>-57.600</b>  | <b>-67.100</b>  | <b>-57.100</b>  |
| 23 außerordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 = außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

57.3.50

**Produktbereich:** 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 57.3.50 Betrieb gewerblicher Art "Vermietung - Sportpension, Messe, Gewerbe - u. Gründerzentrum"  
 Verantwortlich: Leiter Fachbereich II Steuerungsunterstützung und -service

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR            |                |                |                |                 |                 |                 |
|   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b> | <b>-11.258,21</b> | <b>-63.900</b> | <b>-64.400</b> | <b>-68.200</b> | <b>-57.600</b>  | <b>-67.100</b>  | <b>-57.100</b>  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 11.962,43         | 9.600          | 12.000         | 12.000         | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>   | <b>-23.220,64</b> | <b>-73.500</b> | <b>-76.400</b> | <b>-80.200</b> | <b>-69.600</b>  | <b>-79.100</b>  | <b>-69.100</b>  |
| Nachrichtlich:  |                   |                |                |                |                 |                 |                 |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge   | -17.116,05        | 17.100         | 17.100         | 17.100         | 17.100          | 17.100          | 17.100          |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | -16.830,94        | 37.400         | 40.100         | 40.100         | 39.400          | 39.000          | 38.900          |

| Produktübersicht |  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung  | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 57.3.50.000      | Betrieb gewerblicher Art "Vermietung - Sportpension, Messe, Gewerbe - u. Gründerzentrum"<br>Verantwortlich: Leiter Fachbereich II Steuerungsunterstützung und -service | -23.220,64       | -73.500        | -76.400        | -80.200        | -69.600         | -79.100         | -69.100         |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

57.5.10

**Produktbereich:** 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.5 Tourismus  
**Produkt:** 57.5.10 Tourismus / Zusammenführung mit 57.3.40.000 > neu 57.3.50.000 ab 2019  
 Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03 sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11 Personalaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14 Abschreibungen   | 0,00             | 200            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 Transferaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 0,00             | 200            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b> | <b>0,00</b>      | <b>-200</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge                                | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>-200</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 23 außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 = außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

57.5.10

**Produktbereich:** 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.5 Tourismus  
**Produkt:** 57.5.10 Tourismus / Zusammenführung mit 57.3.40.000 > neu 57.3.50.000 ab 2019  
 Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b> | <b>0,00</b>      | <b>-200</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-200</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Nachrichtlich:  |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 0,00             | 200            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

| Produktübersicht |  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung  | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 57.5.10.000      | Tourismus / Zusammenführung mit 57.3.40.000 > neu 57.3.50.000 ab 2019<br>Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service | 0,00             | -200           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

61.1.10

**Produktbereich:** 61 Zentrale Finanzleistungen - Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeinen Umlagen  
**Produkt:** 61.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen  
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - Service

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019    | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Ansatz<br>2022   | Planung<br>2023  | Planung<br>2024  | Planung<br>2025  |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | in EUR              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|   | 1                   | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                | 7                |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 6.881.318,93        | 5.798.500        | 5.180.100        | 5.152.000        | 5.152.000        | 5.824.000        | 5.824.000        |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 4.085.676,00        | 4.023.100        | 5.163.300        | 4.987.000        | 4.987.000        | 4.037.000        | 4.037.000        |
| 03 sonstige Transfererträge   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 930,94              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 07 sonstige ordentliche Erträge                                     | 1.497,21            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 08 aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 09 Bestandsveränderungen  | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 10.969.423,08       | 9.821.600        | 10.343.400       | 10.139.000       | 10.139.000       | 9.861.000        | 9.861.000        |
| 11 Personalaufwendungen   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 14 Abschreibungen   | -1.037,95           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 15 Transferaufwendungen   | 4.282.811,45        | 4.302.200        | 4.374.000        | 4.499.000        | 4.199.000        | 4.212.200        | 4.212.200        |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 4.281.773,50        | 4.302.200        | 4.374.000        | 4.499.000        | 4.199.000        | 4.212.200        | 4.212.200        |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b> | <b>6.687.649,58</b> | <b>5.519.400</b> | <b>5.969.400</b> | <b>5.640.000</b> | <b>5.940.000</b> | <b>5.648.800</b> | <b>5.648.800</b> |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge                                | 20.785,00           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 8.029,00            | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)                                     | 12.756,00           | -10.000          | -10.000          | -10.000          | -10.000          | -10.000          | -10.000          |
| <b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>                         | <b>6.700.405,58</b> | <b>5.509.400</b> | <b>5.959.400</b> | <b>5.630.000</b> | <b>5.930.000</b> | <b>5.638.800</b> | <b>5.638.800</b> |
| 23 außerordentliche Erträge   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen                                  | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 25 = außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

61.1.10

**Produktbereich:** 61 Zentrale Finanzleistungen - Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeinen Umlagen  
**Produkt:** 61.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen  
 Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - Service

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019    | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Ansatz<br>2022   | Planung<br>2023  | Planung<br>2024  | Planung<br>2025  |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | in EUR              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|   | 1                   | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                | 7                |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b> | <b>6.700.405,58</b> | <b>5.509.400</b> | <b>5.959.400</b> | <b>5.630.000</b> | <b>5.930.000</b> | <b>5.638.800</b> | <b>5.638.800</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>   | <b>6.700.405,58</b> | <b>5.509.400</b> | <b>5.959.400</b> | <b>5.630.000</b> | <b>5.930.000</b> | <b>5.638.800</b> | <b>5.638.800</b> |
| Nachrichtlich:  |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | -1.037,95           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |

| Produktübersicht |   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 61.1.10.000      | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen<br>Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - Service | 6.700.405,58     | 5.509.400      | 5.959.400      | 5.630.000      | 5.930.000       | 5.638.800       | 5.638.800       |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

61.2.10

**Produktbereich:** 61 Zentrale Finanzleistungen - Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt:** 61.2.10 Sonstige Finanzwirtschaft  
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR            |                |                |                |                 |                 |                 |
|   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03 sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 sonstige ordentliche Erträge                                     | 44,18             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 Bestandsveränderungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 44,18             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11 Personalaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14 Abschreibungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 Transferaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 3.541,85          | 2.800          | 2.800          | 2.800          | 2.800           | 2.800           | 2.800           |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 3.541,85          | 2.800          | 2.800          | 2.800          | 2.800           | 2.800           | 2.800           |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b> | <b>-3.497,67</b>  | <b>-2.800</b>  | <b>-2.800</b>  | <b>-2.800</b>  | <b>-2.800</b>   | <b>-2.800</b>   | <b>-2.800</b>   |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge                                | 38,00             | 200            | 200            | 200            | 200             | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 72.078,77         | 59.200         | 78.300         | 76.800         | 75.200          | 69.200          | 70.000          |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)                                     | -72.040,77        | -59.000        | -78.100        | -76.600        | -75.000         | -69.200         | -70.000         |
| <b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>                         | <b>-75.538,44</b> | <b>-61.800</b> | <b>-80.900</b> | <b>-79.400</b> | <b>-77.800</b>  | <b>-72.000</b>  | <b>-72.800</b>  |
| 23 außerordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

61.2.10

**Produktbereich:** 61 Zentrale Finanzleistungen - Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt:** 61.2.10 Sonstige Finanzwirtschaft  
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | in EUR            |                |                |                |                 |                 |                 |
|   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 25 = außerordentliches Ergebnis   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b> | <b>-75.538,44</b> | <b>-61.800</b> | <b>-80.900</b> | <b>-79.400</b> | <b>-77.800</b>  | <b>-72.000</b>  | <b>-72.800</b>  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>   | <b>-75.538,44</b> | <b>-61.800</b> | <b>-80.900</b> | <b>-79.400</b> | <b>-77.800</b>  | <b>-72.000</b>  | <b>-72.800</b>  |
| Nachrichtlich:  |                   |                |                |                |                 |                 |                 |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

| Produktübersicht |  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung  | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 61.2.10.000      | Sonstige Finanzwirtschaft<br>Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service | -75.538,44       | -61.800        | -80.900        | -79.400        | -77.800         | -72.000         | -72.800         |