

|                             |     |                                  |
|-----------------------------|-----|----------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                                  |
| Produktbereich              | 11  | Innere Verwaltung                |
| Produktgruppe               | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |

|                     |       |                |                                   |
|---------------------|-------|----------------|-----------------------------------|
| Haushaltsplan: 2022 | 11101 | Gemeindeorgane | Verantwortlich:<br>Herr Schneider |
| Produkt             |       |                |                                   |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3. Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9. Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11. Personalaufwendungen  | 63.539,34          | 102.800         | 100.600         | 103.300         | 105.800         | 108.600         |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                    | 51.571,33          | 83.200          | 81.300          | 83.400          | 85.400          | 87.600          |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte             | 1.789,25           | 3.000           | 2.900           | 3.000           | 3.100           | 3.200           |
| 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte           | 10.178,76          | 16.600          | 16.400          | 16.900          | 17.300          | 17.800          |
| 12. Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 5.420,98           | 29.000          | 42.000          | 21.500          | 13.500          | 13.500          |
| 523101 Mieten und Pachten   | 5.212,18           | 0               | 20.000          | 5.000           | 2.000           | 2.000           |
| 526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung | 208,80             | 1.000           | 2.000           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 527109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Amtsblatt    | 0,00               | 28.000          | 20.000          | 15.000          | 10.000          | 10.000          |
| 14. Abschreibungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15. Transferaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 98.968,06          | 113.600         | 131.900         | 132.400         | 132.400         | 132.400         |
| 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten   | 0,00               | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten        | 95.420,00          | 100.000         | 115.000         | 115.000         | 115.000         | 115.000         |
| 542901 Vermischte Aufwendungen                                      | 0,00               | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 542903 Vermischte Aufwendungen- Bewirtung                           | 0,00               | 2.500           | 2.500           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf                            | 1.405,70           | 2.500           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren                       | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein                             | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 543105 Geschäftsführungskosten                                      | 1.199,28           | 2.200           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges                              | 16,50              | 2.200           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 549201 Zuschüsse Fraktionen   | 926,58             | 3.000           | 3.200           | 3.200           | 3.200           | 3.200           |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               | 167.928,38         | 245.400         | 274.500         | 257.200         | 251.700         | 254.500         |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J.17)         | <b>-167.928,38</b> | <b>-245.400</b> | <b>-274.500</b> | <b>-257.200</b> | <b>-251.700</b> | <b>-254.500</b> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21. = Finanzergebnis (19 J. 20)                                     | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)                               | <b>-167.928,38</b> | <b>-245.400</b> | <b>-274.500</b> | <b>-257.200</b> | <b>-251.700</b> | <b>-254.500</b> |

|                             |     |                                  |
|-----------------------------|-----|----------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                                  |
| Produktbereich              | 11  | Innere Verwaltung                |
| Produktgruppe               | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt

11101

Gemeindeorgane

Verantwortlich:  
Herr Schneider

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 23. Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-167.928,38</b> | <b>-245.400</b> | <b>-274.500</b> | <b>-257.200</b> | <b>-251.700</b> | <b>-254.500</b> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00               | 0               | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK                                  | 0,00               | 0               | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-167.928,38</b> | <b>-245.400</b> | <b>-274.000</b> | <b>-256.700</b> | <b>-251.200</b> | <b>-254.000</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00               | 0               | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

|                             |       |                                  |                 |
|-----------------------------|-------|----------------------------------|-----------------|
| <b>Produktinformationen</b> |       |                                  |                 |
| Produktbereich              | 11    | Innere Verwaltung                |                 |
| Produktgruppe               | 111   | Verwaltungssteuerung und Service |                 |
| Haushaltsplan: 2022         | 11101 | Gemeindeorgane                   | Verantwortlich: |
| Produkt                     |       |                                  | Herr Schneider  |

|                             |     |                                  |
|-----------------------------|-----|----------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                                  |
| Produktbereich              | 11  | Innere Verwaltung                |
| Produktgruppe               | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |

|                     |       |                      |                 |
|---------------------|-------|----------------------|-----------------|
| Haushaltsplan: 2022 | 11102 | Verwaltungssteuerung | Verantwortlich: |
| Produkt             |       |                      | Herr Schneider  |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|  | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 500,00        | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)               | 500,00        | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 3. Sonstige Transfererträge  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 24.506,71     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 448502 Erstattung von verbundenen Unternehmen periodenfremde Erträge                                 | 23.005,22     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel  | 1.501,49      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge  | 614.022,73    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 608.350,63    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 458301 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge   | 5.690,00      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge   | -29,90        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 459201 Periodenfremde ordentliche Erträge  | 12,00         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 9. Bestandsveränderungen   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 639.029,44    | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 11. Personalaufwendungen   | 1.881.837,44  | 1.603.300   | 1.512.700   | 1.515.500    | 1.584.100    | 1.665.700    |
| 501100 Dienstaufwendungen Beamte   | 104.468,60    | 105.700     | 108.900     | 112.200      | 115.600      | 119.100      |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 1.257.310,56  | 1.123.700   | 1.053.800   | 1.080.200    | 1.106.500    | 1.134.200    |
| 502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte  | 115.260,00    | 117.500     | 130.000     | 135.000      | 140.000      | 145.000      |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 46.874,16     | 39.800      | 39.300      | 40.300       | 41.300       | 42.400       |
| 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 232.959,01    | 202.800     | 211.200     | 216.500      | 221.800      | 227.400      |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte  | 52.426,00     | 19.000      | 500         | 800          | 800          | 800          |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte  | 0,00          | 500         | 200         | 500          | 500          | 500          |
| 507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen                               | 89.384,50     | 30.900      | 32.000      | 0            | 0            | 0            |
| 507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen                          | -12.396,65    | -36.600     | -63.200     | -70.000      | -42.400      | -3.700       |
| 508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/Gleitzeitüberhänge | -4.448,74     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12. Versorgungsaufwendungen  | 0,00          | 26.500      | 11.500      | 12.500       | 12.500       | 12.500       |
| 515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                                | 0,00          | 19.000      | 8.500       | 9.000        | 9.000        | 9.000        |
| 516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger                                | 0,00          | 7.500       | 3.000       | 3.500        | 3.500        | 3.500        |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 54.491,24     | 62.500      | 5.000       | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 523101 Mieten und Pachten  | 282,00        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 525101 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen  | 0,00          | 50.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung                                  | 1.296,90      | 12.500      | 5.000       | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen                      | 26.087,72     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

|                             |            |   |
|-----------------------------|------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |            |   |
| Produktbereich              | <b>11</b>  | <b>Innere Verwaltung</b>                |
| Produktgruppe               | <b>111</b> | <b>Verwaltungssteuerung und Service</b> |

Haushaltsplan: 2022                      **11102**                      **Verwaltungssteuerung**                      **Verantwortlich: Herr Schneider**  
 Produkt

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2020        | Ansatz 2021       | Ansatz 2022       | Planung 2023      | Planung 2024      | Planung 2025      |
|----------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |  | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
|                            | 527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation                           | 559,30               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                            | 527109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Amtsblatt   | 26.265,32            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14.                        | <b>Abschreibungen</b>  | <b>742,17</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                            | 571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                    | 742,17               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15.                        | <b>Transferaufwendungen</b>  | <b>128.943,05</b>    | <b>4.000</b>      | <b>4.000</b>      | <b>7.000</b>      | <b>7.000</b>      | <b>7.000</b>      |
|                            | 531501 Zuweisungen u. Zuschüsse f.fld. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen      | 125.000,00           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                            | 531806 Zuschüsse übrige Bereiche/ Beiräte  | 3.943,05             | 4.000             | 4.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             |
| 16.                        | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>281.293,78</b>    | <b>273.100</b>    | <b>294.100</b>    | <b>249.100</b>    | <b>154.100</b>    | <b>154.100</b>    |
|                            | 541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Personalrat  | 1.226,13             | 6.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000             |
|                            | 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten  | 1.485,80             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
|                            | 542901 Vermischte Aufwendungen   | 6.290,00             | 7.500             | 7.500             | 7.500             | 7.500             | 7.500             |
|                            | 542903 Vermischte Aufwendungen- Bewirtung  | 1.141,85             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
|                            | 543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf   | 26.715,47            | 30.500            | 28.000            | 28.000            | 28.000            | 28.000            |
|                            | 543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren  | 4.525,16             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
|                            | 543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein  | 0,00                 | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
|                            | 543106 Geschäftsaufwendungen/Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                                  | 706,13               | 5.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
|                            | 543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte  | 61.404,79            | 60.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
|                            | 543111 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte Beratungsleistungen  | 79.139,95            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
|                            | 543112 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte/Marketing  | 48.842,55            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                            | 543113 Geschäftsaufwendungen Sonstiges periodenfremder ordentlicher Aufwand                                    | 5.478,94             | 5.500             | 5.500             | 5.500             | 5.500             | 5.500             |
|                            | 543116 Geschäftsaufwendungen "Online-Marketing"  | 9.664,21             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                            | 543119 Geschäftsaufwendungen/ Projekte - Bürgerhaushalt  | 13.643,50            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                            | 543121 Geschäftsaufwendungen - Gutachten/Projekte - Digitalisierung  | 0,00                 | 45.000            | 90.000            | 45.000            | 20.000            | 20.000            |
|                            | 543122 Geschäftsaufwendungen - Gutachten/Projekte - Nachhaltigkeitsmanagement                                  | 0,00                 | 70.000            | 70.000            | 70.000            | 0                 | 0                 |
|                            | 549101 Verfügungsmittel  | 3.344,29             | 20.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
|                            | 549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen   | 5.202,81             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                            | 549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)   | 12.179,20            | 1.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
|                            | 549431 Inanspruchn. v.Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten) | -146,00              | -1.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
|                            | 549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden  | 449,00               | 0                 | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 17.                        | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.347.307,68</b>  | <b>1.969.400</b>  | <b>1.827.300</b>  | <b>1.789.100</b>  | <b>1.762.700</b>  | <b>1.844.300</b>  |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>   | <b>-1.708.278,24</b> | <b>-1.968.900</b> | <b>-1.826.800</b> | <b>-1.788.600</b> | <b>-1.762.200</b> | <b>-1.843.800</b> |
| 19.                        | <b>Zinsen und sonstige Finanzerträge</b>   | <b>582.924,98</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                            | 461501 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen                                | 99.200,00            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

|                             |     |                                  |
|-----------------------------|-----|----------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                                  |
| Produktbereich              | 11  | Innere Verwaltung                |
| Produktgruppe               | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt

11102

Verwaltungssteuerung

Verantwortlich:  
Herr Schneider

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|----------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |  | 2020                 | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
|                            |  | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
|                            | 465101 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen               | 428.257,70           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                            | 469101 Gewinnanteile des Gesellschafters   | 55.467,28            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 20,84                | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
|                            | 559901 Sonstige Finanzaufwendungen   | 20,84                | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>   | <b>582.904,14</b>    | <b>-100</b>       | <b>-100</b>       | <b>-100</b>       | <b>-100</b>       | <b>-100</b>       |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>   | <b>-1.125.374,10</b> | <b>-1.969.000</b> | <b>-1.826.900</b> | <b>-1.788.700</b> | <b>-1.762.300</b> | <b>-1.843.900</b> |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24.                        | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-1.125.374,10</b> | <b>-1.969.000</b> | <b>-1.826.900</b> | <b>-1.788.700</b> | <b>-1.762.300</b> | <b>-1.843.900</b> |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 27.405,50            | 26.300            | 21.400            | 21.400            | 21.400            | 21.400            |
|                            | 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK                              | 27.405,50            | 26.300            | 21.400            | 21.400            | 21.400            | 21.400            |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 702,63               | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
|                            | 581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe                         | 702,63               | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-1.098.671,23</b> | <b>-1.942.800</b> | <b>-1.805.600</b> | <b>-1.767.400</b> | <b>-1.741.000</b> | <b>-1.822.600</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge   | 641.446,13           | 26.300            | 21.400            | 21.400            | 21.400            | 21.400            |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 138.443,11           | 40.400            | -18.900           | -56.100           | -28.500           | 10.200            |



|                             |     |                                  |
|-----------------------------|-----|----------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                                  |
| Produktbereich              | 11  | Innere Verwaltung                |
| Produktgruppe               | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |

|                     |       |                      |                                   |
|---------------------|-------|----------------------|-----------------------------------|
| Haushaltsplan: 2022 | 11102 | Verwaltungssteuerung | Verantwortlich:<br>Herr Schneider |
| Produkt             |       |                      |                                   |

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis<br>2020     | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestellt<br>(einschl.Sp 2)<br>2022 | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>2022 |
|--|----------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-------------------------------------|
|  | 1                    | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               | 7  | 8                                   |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                 |                      |                |                |                 |                 |                 |  |                                     |
| <b>1110217001 EK-Zuschuss SWH, EA KreativWerk</b>                          |                      |                |                |                 |                 |                 |  |                                     |
| 11102.784404 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, SWH | 2.000.000,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                                |
| <b>11102190001 EK-Zuweisung SWH</b>  |                      |                |                |                 |                 |                 |  |                                     |
| 11102.784404 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, SWH | 3.000.000,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                                |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                     | <b>-5.000.000,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         |

|                             |     |                                  |
|-----------------------------|-----|----------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                                  |
| Produktbereich              | 11  | Innere Verwaltung                |
| Produktgruppe               | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |

|                     |       |                   |                 |
|---------------------|-------|-------------------|-----------------|
| Haushaltsplan: 2022 | 11103 | Innere Verwaltung | Verantwortlich: |
| Produkt             |       |                   | Frau Benesch    |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|  | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 120,00        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                            | 120,00        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 3. Sonstige Transfererträge  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00          | 300         | 300         | 300          | 300          | 300          |
| 432105 Sonstige Entgelte   | 0,00          | 300         | 300         | 300          | 300          | 300          |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 9.887,59      | 15.100      | 20.300      | 20.300       | 20.300       | 20.300       |
| 441101 Mieten und Pachten  | 0,00          | 100         | 300         | 300          | 300          | 300          |
| 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 9.887,59      | 15.000      | 20.000      | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 460,70        | 2.200       | 2.700       | 2.700        | 2.700        | 2.700        |
| 448302 periodenfremde E. aus Kosten erstat-<br>tungen und Kostenumlagen von<br>Zweckverbänden und dergl.           | 0,00          | 0           | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 448701 Erträge aus Kostenerstattungen<br>Kostenumlagen von privaten Unter-<br>nehmen                               | 29,90         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 448801 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 0,00          | 2.200       | 2.200       | 2.200        | 2.200        | 2.200        |
| 448803 Erstattungen von übrigen Bereichen<br>U2-Mittel   | 430,80        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge  | 5.685,44      | 1.200       | 1.200       | 1.200        | 1.200        | 1.200        |
| 453101 Erträge aus Vermögensveräußerun-<br>gen, die dem ordentlichen Ergebnis<br>zuzuordnen sind                   | 325,97        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge   | 729,40        | 200         | 200         | 200          | 200          | 200          |
| 459201 Periodenfremde ordentliche Erträge  | 4.630,07      | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 9. Bestandsveränderungen   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 16.153,73     | 18.800      | 24.500      | 24.500       | 24.500       | 24.500       |
| 11. Personalaufwendungen   | 1.770.573,46  | 2.046.100   | 2.197.800   | 2.189.700    | 2.231.300    | 2.275.200    |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Be-<br>schäftigte  | 1.116.136,01  | 1.289.500   | 1.341.400   | 1.375.000    | 1.408.500    | 1.443.800    |
| 501210 Dienstaufwendungen Tariflich Be-<br>schäftigte Leistungsentgelt   | 330.570,77    | 329.800     | 345.000     | 345.000      | 345.000      | 345.000      |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich<br>Beschäftigte   | 29.174,23     | 44.700      | 48.800      | 50.100       | 51.300       | 52.600       |
| 502210 Versorgungskassenbeiträge Tariflich<br>Beschäftigte Leistungsentgelt  | 11.414,89     | 12.300      | 12.900      | 12.900       | 12.900       | 12.900       |
| 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich<br>Beschäftigte   | 163.022,00    | 252.500     | 277.200     | 284.200      | 291.100      | 298.400      |
| 503210 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich<br>Beschäftigte Leistungsentgelt                                      | 61.705,97     | 69.300      | 72.500      | 72.500       | 72.500       | 72.500       |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen<br>für Beschäftigte  | 50.385,92     | 48.000      | 100.000     | 50.000       | 50.000       | 50.000       |
| 508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht<br>genommenen Urlaub, geleistete Über-<br>stunden/ Gleitzeitüberhänge | 8.225,61      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen<br>für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/<br>Gleitzeitüberhänge        | -61,94        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12. Versorgungsaufwendungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.125.402,88  | 1.322.400   | 1.464.700   | 1.443.700    | 1.409.500    | 1.418.900    |
| 521101 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen   | 108.033,84    | 122.000     | 185.500     | 97.500       | 79.000       | 72.000       |
| 521210 Zuführung zur Rückstellung für unter-<br>lassene Instandhaltg.  | 10.000,00     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

|                             |            |   |
|-----------------------------|------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |            |   |
| Produktbereich              | <b>11</b>  | <b>Innere Verwaltung</b>                |
| Produktgruppe               | <b>111</b> | <b>Verwaltungssteuerung und Service</b> |

Haushaltsplan: 2022      **11103**      **Innere Verwaltung**      **Verantwortlich: Frau Benesch**  
 Produkt

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|  | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen            | 26.423,43     | 44.500      | 40.100      | 45.200       | 35.200       | 45.200       |
| 522202 Unterhaltung IT Infrastruktur   | 483.624,05    | 610.000     | 685.000     | 662.000      | 650.000      | 650.000      |
| 523101 Mieten und Pachten  | 33.496,85     | 36.000      | 66.000      | 50.500       | 50.500       | 50.500       |
| 523201 Leasing Fahrzeuge   | 31.294,49     | 45.000      | 45.000      | 45.000       | 45.000       | 45.000       |
| 524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten                      | 229.062,01    | 204.300     | 212.700     | 313.100      | 319.400      | 325.800      |
| 524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen                      | 15.063,14     | 25.000      | 20.000      | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| 524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung                           | 27.939,42     | 5.500       | 10.500      | 10.500       | 10.500       | 10.500       |
| 524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen          | 1.519,83      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen                              | 18.732,40     | 25.000      | 17.000      | 17.000       | 17.000       | 17.000       |
| 526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung             | 1.147,71      | 1.500       | 1.200       | 1.200        | 1.200        | 1.200        |
| 526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung                  | 5.977,84      | 15.000      | 15.000      | 15.000       | 15.000       | 15.000       |
| 526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Zentrale Aus- und Fortbildung         | 70.364,35     | 100.000     | 70.000      | 70.000       | 70.000       | 70.000       |
| 526105 periodenfremde besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung   | 0,00          | 0           | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                               | 214,69        | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 527107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Künstlersozialabgabe          | 18.070,74     | 20.000      | 24.700      | 24.700       | 24.700       | 24.700       |
| 527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation | 0,00          | 100         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 527115 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Städtepartnerschaft           | 1.471,55      | 17.000      | 20.000      | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge u.ä.             | 42.966,54     | 51.000      | 51.000      | 51.000       | 51.000       | 51.000       |
| 14. Abschreibungen   | 454.942,34    | 490.000     | 479.900     | 500.200      | 492.100      | 492.800      |
| 571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen          | 349.523,68    | 389.100     | 353.600     | 363.900      | 355.300      | 359.700      |
| 571102 Abschreibung GWG  | 105.031,81    | 100.900     | 126.300     | 136.300      | 136.800      | 133.100      |
| 574101 Außerplanmäßige Abschreibungen  | 386,85        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 15. Transferaufwendungen   | 1.591,92      | 25.100      | 25.100      | 25.100       | 25.100       | 25.000       |
| 531101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land                         | 0,00          | 100         | 100         | 100          | 100          | 0            |
| 531801 Zuschüsse übrige Bereiche   | 1.591,92      | 25.000      | 25.000      | 25.000       | 25.000       | 25.000       |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 426.866,39    | 532.700     | 506.900     | 506.900      | 506.900      | 506.900      |
| 541101 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 10.751,69     | 30.000      | 40.000      | 40.000       | 40.000       | 40.000       |
| 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten                    | 727,60        | 2.000       | 2.000       | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 542901 Vermischte Aufwendungen   | 1.812,33      | 3.500       | 3.200       | 3.200        | 3.200        | 3.200        |
| 543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf   | 11.287,87     | 12.000      | 12.000      | 12.000       | 12.000       | 12.000       |
| 543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren  | 5.090,73      | 7.000       | 7.000       | 7.000        | 7.000        | 7.000        |
| 543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein  | 0,00          | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte                                      | 6.011,67      | 50.000      | 37.500      | 37.500       | 37.500       | 37.500       |
| 543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges   | 40.723,18     | 50.000      | 74.000      | 74.000       | 74.000       | 74.000       |
| 544101 Steuern, Versicherungen   | 337.665,17    | 362.000     | 305.000     | 305.000      | 305.000      | 305.000      |
| 544102 Periodenfremde Steuern/ Versicherungen  | 177,57        | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 544104 Regulierung von Schadensfällen  | 0,00          | 15.000      | 25.000      | 25.000       | 25.000       | 25.000       |
| 549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen                                       | 12.618,58     | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |

|                             |     |                                  |
|-----------------------------|-----|----------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                                  |
| Produktbereich              | 11  | Innere Verwaltung                |
| Produktgruppe               | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt

11103

Innere Verwaltung

Verantwortlich:  
Frau Benesch

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2020     | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | 3.779.376,99         | 4.416.300         | 4.674.400         | 4.665.600         | 4.664.900         | 4.718.800         |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>                   | <b>-3.763.223,26</b> | <b>-4.397.500</b> | <b>-4.649.900</b> | <b>-4.641.100</b> | <b>-4.640.400</b> | <b>-4.694.300</b> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>   | <b>-3.763.223,26</b> | <b>-4.397.500</b> | <b>-4.649.900</b> | <b>-4.641.100</b> | <b>-4.640.400</b> | <b>-4.694.300</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-3.763.223,26</b> | <b>-4.397.500</b> | <b>-4.649.900</b> | <b>-4.641.100</b> | <b>-4.640.400</b> | <b>-4.694.300</b> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 20.497,25            | 27.000            | 31.800            | 31.800            | 31.800            | 31.800            |
| 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK                                  | 6.942,92             | 7.000             | 7.100             | 7.100             | 7.100             | 7.100             |
| 481103 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe                | 13.554,33            | 20.000            | 24.700            | 24.700            | 24.700            | 24.700            |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 12.898,82            | 14.500            | 14.500            | 14.500            | 14.500            | 14.500            |
| 581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung                                 | 12.898,82            | 14.500            | 14.500            | 14.500            | 14.500            | 14.500            |
| <b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-3.755.624,83</b> | <b>-4.385.000</b> | <b>-4.632.600</b> | <b>-4.623.800</b> | <b>-4.623.100</b> | <b>-4.677.000</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge   | 20.617,25            | 27.000            | 31.800            | 31.800            | 31.800            | 31.800            |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 486.004,83           | 504.500           | 494.400           | 514.700           | 506.600           | 507.300           |

|                             |     |                                  |
|-----------------------------|-----|----------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                                  |
| Produktbereich              | 11  | Innere Verwaltung                |
| Produktgruppe               | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |

|                     |       |                   |                 |
|---------------------|-------|-------------------|-----------------|
| Haushaltsplan: 2022 | 11103 | Innere Verwaltung | Verantwortlich: |
| Produkt             |       |                   | Frau Benesch    |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2020      | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     | VE 2022  | Planung 2023    | Planung 2024    | Planung 2025    |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1                  | 2               | 3               | 4        | 5               | 6               | 7               |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 325,97             | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 683101 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                           | 325,97             | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>325,97</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 60.000          | 0               | 0        | 60.000          | 0               | 0               |
| 785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen   | 0,00               | 60.000          | 0               | 0        | 60.000          | 0               | 0               |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                       | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                        | 84.395,55          | 136.000         | 111.000         | 0        | 35.000          | 28.000          | 28.000          |
| 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                     | 84.395,55          | 136.000         | 111.000         | 0        | 35.000          | 28.000          | 28.000          |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden     | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                 | 413.576,91         | 285.000         | 277.500         | 0        | 476.500         | 222.500         | 246.000         |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                              | 21.880,39          | 75.000          | 50.000          | 0        | 86.000          | 26.000          | 26.000          |
| 783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT                         | 271.229,61         | 121.000         | 140.000         | 0        | 198.000         | 114.000         | 94.000          |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                        | 80.683,89          | 40.000          | 25.500          | 0        | 24.000          | 24.000          | 24.000          |
| 783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT                   | 39.783,02          | 49.000          | 62.000          | 0        | 168.500         | 58.500          | 102.000         |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>497.972,46</b>  | <b>481.000</b>  | <b>388.500</b>  | <b>0</b> | <b>571.500</b>  | <b>250.500</b>  | <b>274.000</b>  |
| <b>17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                    | <b>-497.646,49</b> | <b>-481.000</b> | <b>-388.500</b> | <b>0</b> | <b>-571.500</b> | <b>-250.500</b> | <b>-274.000</b> |

|                             |     |                                  |
|-----------------------------|-----|----------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                                  |
| Produktbereich              | 11  | Innere Verwaltung                |
| Produktgruppe               | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |

|                     |       |                   |                                 |
|---------------------|-------|-------------------|---------------------------------|
| Haushaltsplan: 2022 | 11103 | Innere Verwaltung | Verantwortlich:<br>Frau Benesch |
| Produkt             |       |                   |                                 |

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2020      | Ansatz 2021    | Ansatz 2022     | Planung 2023    | Planung 2024    | Planung 2025    | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022 | Gesamtein-/auszahlungen 2022 |
|---|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------------------|
|   | 1                  | 2              | 3               | 4               | 5               | 6               | 7  | 8                            |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                      |                    |                |                 |                 |                 |                 |  |                              |
| <b>1110319001 Beschaffung Servertechnik</b>                                     |                    |                |                 |                 |                 |                 |  |                              |
| 11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT    | 198,99             | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>1110320003 Erwerb SAV-IT</b>   |                    |                |                 |                 |                 |                 |  |                              |
| 11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT    | 7.654,84           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                       | 0,00                         |
| 11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT    | 253.541,59         | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                       | 0,00                         |
| 11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT    | 4.258,59           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>1110320004 Erwerb immat. Vermögen</b>  |                    |                |                 |                 |                 |                 |  |                              |
| 11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen | 11.035,45          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                       | 0,00                         |
| 11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen | 44.898,87          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                       | 0,00                         |
| 11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen | 1.071,00           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>1110320005 Photovoltaikanlage</b>  |                    |                |                 |                 |                 |                 |  |                              |
| 11103.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                  | 0,00               | 60.000         | 0               | 60.000          | 0               | 0               | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>1110322001 Erwerb SAV IT</b>   |                    |                |                 |                 |                 |                 |  |                              |
| 11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT    | 0,00               | 0              | 140.000         | 198.000         | 114.000         | 94.000          | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>1110322002 Erwerb immat. SAV</b>   |                    |                |                 |                 |                 |                 |  |                              |
| 11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen | 0,00               | 0              | 111.000         | 35.000          | 28.000          | 28.000          | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>  | <b>-322.659,33</b> | <b>-60.000</b> | <b>-251.000</b> | <b>-293.000</b> | <b>-142.000</b> | <b>-122.000</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |

|                             |            |   |
|-----------------------------|------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |            |   |
| Produktbereich              | <b>11</b>  | <b>Innere Verwaltung</b>                |
| Produktgruppe               | <b>111</b> | <b>Verwaltungssteuerung und Service</b> |

|                     |              |                         |                        |
|---------------------|--------------|-------------------------|------------------------|
| Haushaltsplan: 2022 | <b>11104</b> | <b>Finanzverwaltung</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |              |                         | <b>Frau Benesch</b>    |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|  | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 3. Sonstige Transfererträge  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 174,20        | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 431101 Verwaltungsgebühren   | 174,20        | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 10.249,56     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel  | 10.249,56     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge  | 118.585,12    | 133.000     | 135.000     | 135.000      | 135.000      | 135.000      |
| 452101 Erstattung von Steuern  | 0,00          | 35.000      | 35.000      | 35.000       | 35.000       | 35.000       |
| 456201 Nebenforderungen aus Mahnverfahren  | 49.402,74     | 38.000      | 40.000      | 40.000       | 40.000       | 40.000       |
| 456202 Nebenforderungen der Vollstreckung  | 58.056,22     | 60.000      | 60.000      | 60.000       | 60.000       | 60.000       |
| 458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 4.801,00      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 458400 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen   | 273,90        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge   | 5,56          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 459201 Periodenfremde ordentliche Erträge  | 6.045,70      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 9. Bestandsveränderungen   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 129.008,88    | 133.100     | 135.100     | 135.100      | 135.100      | 135.100      |
| 11. Personalaufwendungen   | 1.103.850,27  | 1.180.000   | 1.137.000   | 1.112.300    | 1.101.800    | 1.132.400    |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 848.549,25    | 959.000     | 888.500     | 910.800      | 933.000      | 956.400      |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 30.283,62     | 33.700      | 31.800      | 32.600       | 33.400       | 34.300       |
| 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 165.338,24    | 187.300     | 178.800     | 183.300      | 187.800      | 192.500      |
| 507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen                                     | 55.070,72     | 0           | 43.300      | 17.100       | 0            | 0            |
| 507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen                                | -765,34       | 0           | -5.400      | -31.500      | -52.400      | -50.800      |
| 508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 5.373,78      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12. Versorgungsaufwendungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 4.310,52      | 12.000      | 11.500      | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung   | 243,09        | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung  | 4.067,43      | 10.000      | 8.000       | 8.000        | 8.000        | 8.000        |
| 527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 0,00          | 1.500       | 3.000       | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 14. Abschreibungen   | 19.459,55     | 10.000      | 20.000      | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| 573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen  | 2.048,76      | 0           | 10.000      | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen  | 17.410,79     | 10.000      | 10.000      | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 15. Transferaufwendungen   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 125.075,81    | 78.100      | 90.100      | 90.100       | 80.100       | 80.100       |
| 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten  | 81,20         | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf   | 18.093,44     | 20.000      | 18.000      | 18.000       | 18.000       | 18.000       |
| 543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren  | 375,37        | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |

|                             |            |   |
|-----------------------------|------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |            |   |
| Produktbereich              | <b>11</b>  | <b>Innere Verwaltung</b>                |
| Produktgruppe               | <b>111</b> | <b>Verwaltungssteuerung und Service</b> |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt

**11104**

**Finanzverwaltung**

**Verantwortlich:  
Frau Benesch**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2020        | Ansatz 2021       | Ansatz 2022       | Planung 2023      | Planung 2024      | Planung 2025      |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein   | 0,00                 | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 543106 Geschäftsaufwendungen/Sach- verständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten             | 169,15               | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte   | 54.839,24            | 32.000            | 35.000            | 35.000            | 25.000            | 25.000            |
| 543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges  | 26.227,25            | 12.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| 543113 Geschäftsaufwendungen Sonstiges periodenfremder ordentlicher Aufwand                 | 18.351,16            | 12.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen  | 2.138,00             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 549450 Zuführung zu Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses    | 22.000,00            | 22.000            | 22.000            | 22.000            | 22.000            | 22.000            |
| 549451 Inanspruchn. v. Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses | -17.199,00           | -22.000           | -22.000           | -22.000           | -22.000           | -22.000           |
| <b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>1.252.696,15</b>  | <b>1.280.100</b>  | <b>1.258.600</b>  | <b>1.232.400</b>  | <b>1.211.900</b>  | <b>1.242.500</b>  |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>                          | <b>-1.123.687,27</b> | <b>-1.147.000</b> | <b>-1.123.500</b> | <b>-1.097.300</b> | <b>-1.076.800</b> | <b>-1.107.400</b> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 100               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 559901 Sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 100               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>-100</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>  | <b>-1.123.687,27</b> | <b>-1.147.100</b> | <b>-1.123.500</b> | <b>-1.097.300</b> | <b>-1.076.800</b> | <b>-1.107.400</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>        | <b>-1.123.687,27</b> | <b>-1.147.100</b> | <b>-1.123.500</b> | <b>-1.097.300</b> | <b>-1.076.800</b> | <b>-1.107.400</b> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 23.885,55            | 24.900            | 23.400            | 23.400            | 23.400            | 23.400            |
| 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK   | 23.885,55            | 24.900            | 23.400            | 23.400            | 23.400            | 23.400            |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>   | <b>-1.099.801,72</b> | <b>-1.122.200</b> | <b>-1.100.100</b> | <b>-1.073.900</b> | <b>-1.053.400</b> | <b>-1.084.000</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge  | 28.960,45            | 24.900            | 23.400            | 23.400            | 23.400            | 23.400            |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen   | 83.939,71            | 10.000            | 57.900            | 5.600             | -32.400           | -30.800           |

|                             |       |                                  |                 |
|-----------------------------|-------|----------------------------------|-----------------|
| <b>Produktinformationen</b> |       |                                  |                 |
| Produktbereich              | 11    | Innere Verwaltung                |                 |
| Produktgruppe               | 111   | Verwaltungssteuerung und Service |                 |
| Haushaltsplan: 2022         | 11104 | Finanzverwaltung                 | Verantwortlich: |
| Produkt                     |       |                                  | Frau Benesch    |

|                             |     |                                  |
|-----------------------------|-----|----------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                                  |
| Produktbereich              | 11  | Innere Verwaltung                |
| Produktgruppe               | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |

|                     |       |                       |                 |
|---------------------|-------|-----------------------|-----------------|
| Haushaltsplan: 2022 | 11105 | eigene Liegenschaften | Verantwortlich: |
| Produkt             |       |                       | Frau Liebig     |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|   | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 3. Sonstige Transfererträge   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 2.841,60      | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 431101 Verwaltungsgebühren  | 2.841,60      | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 369.982,64    | 369.000     | 371.000     | 371.000      | 371.000      | 371.000      |
| 441101 Mieten und Pachten   | 365.526,47    | 368.000     | 370.000     | 370.000      | 370.000      | 370.000      |
| 441103 Periodenfremde Mieten und Pachten  | 1.377,97      | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 3.078,20      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 7.851,43      | 4.000       | 4.000       | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| 448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen                          | 554,44        | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 448801 Erstattungen von übrigen Bereichen   | 7.296,99      | 3.000       | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge   | 17.338,13     | 2.500       | 2.500       | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 456203 Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugszinsen   | 413,11        | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen   | 1.679,07      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge  | 12.373,89     | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 459201 Periodenfremde ordentliche Erträge   | 2.872,06      | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 9. Bestandsveränderungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 398.013,80    | 376.500     | 378.500     | 378.500      | 378.500      | 378.500      |
| 11. Personalaufwendungen  | 338.879,12    | 365.500     | 341.900     | 350.600      | 359.100      | 368.200      |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  | 276.483,94    | 296.700     | 276.800     | 283.800      | 290.700      | 298.000      |
| 501901 Sonstige Beschäftigte Honorare   | 150,00        | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 10.190,28     | 10.400      | 9.700       | 10.000       | 10.200       | 10.500       |
| 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 53.849,38     | 57.900      | 54.900      | 56.300       | 57.700       | 59.200       |
| 508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | -1.794,48     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12. Versorgungsaufwendungen   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 76.037,33     | 116.400     | 404.000     | 174.000      | 154.000      | 154.000      |
| 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 42.780,42     | 80.000      | 360.000     | 130.000      | 110.000      | 110.000      |
| 524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten                                       | 31.903,09     | 35.000      | 42.000      | 42.000       | 42.000       | 42.000       |
| 524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen                                       | 277,40        | 400         | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                           | 521,42        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung                                   | 555,00        | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 14. Abschreibungen  | 8.460,81      | 5.100       | 5.100       | 5.000        | 3.600        | 3.300        |
| 571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                           | 5.019,85      | 5.100       | 5.100       | 5.000        | 3.600        | 3.300        |
| 573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen   | 3.440,84      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen   | 0,12          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 15. Transferaufwendungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

|                             |            |   |
|-----------------------------|------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |            |   |
| Produktbereich              | <b>11</b>  | <b>Innere Verwaltung</b>                |
| Produktgruppe               | <b>111</b> | <b>Verwaltungssteuerung und Service</b> |

Haushaltsplan: 2022                      **11105**                      **eigene Liegenschaften**                      **Verantwortlich: Frau Liebig**  
 Produkt

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2020      | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     | Planung 2023    | Planung 2024    | Planung 2025    |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 210.754,78         | 237.200         | 229.600         | 179.600         | 179.600         | 179.600         |
| 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten                                  | 53,40              | 200             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf   | 1.810,79           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren  | 162,08             | 0               | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein  | 98,71              | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte  | 163.160,27         | 185.000         | 180.000         | 130.000         | 130.000         | 130.000         |
| 543108 Geschäftsaufwendungen Kosten Bauleitpläne/Vermessung Kataster                               | 40.904,36          | 41.500          | 38.500          | 38.500          | 38.500          | 38.500          |
| 543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges   | 0,00               | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 545801 Erstattung an übrige Bereiche   | 0,00               | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 547101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind      | 0,00               | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen   | 205,17             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 549470 Zuführung zu Rückstellungen für Restititionen   | 4.360,00           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 549471 Inanspruchn. v. Rückstellungen für Restititionen  | 0,00               | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 634.132,04         | 724.200         | 980.600         | 709.200         | 696.300         | 705.100         |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>                                | <b>-236.118,24</b> | <b>-347.700</b> | <b>-602.100</b> | <b>-330.700</b> | <b>-317.800</b> | <b>-326.600</b> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>   | <b>-236.118,24</b> | <b>-347.700</b> | <b>-602.100</b> | <b>-330.700</b> | <b>-317.800</b> | <b>-326.600</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge   | 1.810.915,44       | 1.100.000       | 477.000         | 300.000         | 300.000         | 300.000         |
| 493101 Erträge aus Vermögensveräußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind       | 1.790.987,00       | 1.100.000       | 477.000         | 300.000         | 300.000         | 300.000         |
| 493102 Erträge aus Vermögensveräußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind       | 19.928,44          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen  | 964.917,46         | 640.000         | 247.000         | 300.000         | 300.000         | 300.000         |
| 593101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | 964.917,46         | 640.000         | 247.000         | 300.000         | 300.000         | 300.000         |
| <b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>845.997,98</b>  | <b>460.000</b>  | <b>230.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>               | <b>609.879,74</b>  | <b>112.300</b>  | <b>-372.100</b> | <b>-330.700</b> | <b>-317.800</b> | <b>-326.600</b> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 4.368,18           | 4.300           | 5.300           | 5.300           | 5.300           | 5.300           |
| 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK  | 4.368,18           | 4.300           | 5.300           | 5.300           | 5.300           | 5.300           |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 24.763,72          | 25.000          | 36.000          | 36.000          | 36.000          | 36.000          |
| 581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung   | 24.763,72          | 25.000          | 36.000          | 36.000          | 36.000          | 36.000          |
| <b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>589.484,20</b>  | <b>91.600</b>   | <b>-402.800</b> | <b>-361.400</b> | <b>-348.500</b> | <b>-357.300</b> |

|                             |     |                                  |
|-----------------------------|-----|----------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                                  |
| Produktbereich              | 11  | Innere Verwaltung                |
| Produktgruppe               | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt

11105

eigene Liegenschaften

Verantwortlich:  
Frau Liebig

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                     | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                     | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge      | 6.047,25         | 4.300          | 5.300          | 5.300           | 5.300           | 5.300           |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 1.000.707,51     | 675.100        | 293.100        | 346.000         | 344.600         | 344.300         |

|                             |     |                                  |
|-----------------------------|-----|----------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                                  |
| Produktbereich              | 11  | Innere Verwaltung                |
| Produktgruppe               | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt

11105

eigene Liegenschaften

Verantwortlich:  
Frau Liebig

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz         | VE       | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------------------------------|---|---------------------|------------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|                                   |   | 2020                | 2021             | 2022           | 2022     | 2023           | 2024           | 2025           |
|                                   |   | 1                   | 2                | 3              | 4        | 5              | 6              | 7              |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                | 0                | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00                | 0                | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                      | 0,00                | 0                | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden   | 1.794.730,25        | 1.100.000        | 477.000        | 0        | 300.000        | 300.000        | 300.000        |
|                                   | 682101 Einzahlungen aus Vermögensäußerungen   | 1.794.730,25        | 1.100.000        | 477.000        | 0        | 300.000        | 300.000        | 300.000        |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                               | 0,00                | 0                | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                     | 0,00                | 0                | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                | 0                | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 8.                                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     | <b>1.794.730,25</b> | <b>1.100.000</b> | <b>477.000</b> | <b>0</b> | <b>300.000</b> | <b>300.000</b> | <b>300.000</b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                | 0                | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                          | 0,00                | 0                | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                           | 0,00                | 0                | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden        | 134.024,58          | 300.000          | 300.000        | 0        | 300.000        | 300.000        | 300.000        |
|                                   | 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 134.024,58          | 300.000          | 300.000        | 0        | 300.000        | 300.000        | 300.000        |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                    | 0,00                | 0                | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00                | 0                | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                | 0                | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 16.                               | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     | <b>134.024,58</b>   | <b>300.000</b>   | <b>300.000</b> | <b>0</b> | <b>300.000</b> | <b>300.000</b> | <b>300.000</b> |
| 17.                               | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                       | <b>1.660.705,67</b> | <b>800.000</b>   | <b>177.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

|                             |     |                                  |
|-----------------------------|-----|----------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                                  |
| Produktbereich              | 11  | Innere Verwaltung                |
| Produktgruppe               | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |

|                     |       |                       |                                |
|---------------------|-------|-----------------------|--------------------------------|
| Haushaltsplan: 2022 | 11105 | eigene Liegenschaften | Verantwortlich:<br>Frau Liebig |
| Produkt             |       |                       |                                |

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2020      | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     | Planung 2023    | Planung 2024    | Planung 2025    | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022 | Gesamtein-/auszahlungen 2022 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------------------|
|   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7  | 8                            |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |  |                              |
| <b>1110520001 Grunderwerb</b>   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |  |                              |
| 11105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 122.000,00         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>1110521001 Grunderwerb</b>   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |  |                              |
| 11105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00               | 300.000         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>1110522001 Grunderwerb</b>   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |  |                              |
| 11105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00               | 0               | 300.000         | 300.000         | 300.000         | 300.000         | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>  | <b>-122.000,00</b> | <b>-300.000</b> | <b>-300.000</b> | <b>-300.000</b> | <b>-300.000</b> | <b>-300.000</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |

|                             |     |                                  |
|-----------------------------|-----|----------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                                  |
| Produktbereich              | 11  | Innere Verwaltung                |
| Produktgruppe               | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |

|                     |       |                                   |                                   |
|---------------------|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Haushaltsplan: 2022 | 11106 | Öffentlichkeitsarbeit & Marketing | Verantwortlich:<br>Herr Schneider |
| Produkt             |       |                                   |                                   |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|--|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
|  | 2020     | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|  | 1        | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 3. Sonstige Transfererträge  | 0,00     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 9. Bestandsveränderungen   | 0,00     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     | 0,00     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 11. Personalaufwendungen   | 0,00     | 324.600 | 387.000 | 396.800 | 406.500 | 416.800 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                     | 0,00     | 264.700 | 311.300 | 319.100 | 326.900 | 335.100 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte                              | 0,00     | 9.200   | 10.400  | 10.700  | 11.000  | 11.300  |
| 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte                            | 0,00     | 50.700  | 65.300  | 67.000  | 68.600  | 70.400  |
| 12. Versorgungsaufwendungen  | 0,00     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 0,00     | 131.800 | 184.000 | 281.000 | 281.000 | 281.000 |
| 523101 Mieten und Pachten  | 0,00     | 0       | 6.000   | 6.000   | 6.000   | 6.000   |
| 526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung                  | 0,00     | 6.000   | 3.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   |
| 527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen      | 0,00     | 5.000   | 35.000  | 35.000  | 35.000  | 35.000  |
| 527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation | 0,00     | 4.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   |
| 527110 Besondere Verwaltungs- Betriebsaufwendungen/Marketing                         | 0,00     | 84.800  | 67.000  | 65.000  | 65.000  | 65.000  |
| 527117 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Bürgerhaushalt               | 0,00     | 32.000  | 30.000  | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 527118 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Kulturmarketing              | 0,00     | 0       | 38.000  | 38.000  | 38.000  | 38.000  |
| 14. Abschreibungen   | 0,00     | 0       | 800     | 800     | 800     | 800     |
| 571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen          | 0,00     | 0       | 800     | 800     | 800     | 800     |
| 15. Transferaufwendungen   | 0,00     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00     | 29.900  | 27.800  | 33.000  | 33.000  | 33.000  |
| 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten                    | 0,00     | 0       | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 542901 Vermischte Aufwendungen   | 0,00     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 542903 Vermischte Aufwendungen- Bewirtung  | 0,00     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf   | 0,00     | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   |
| 543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren  | 0,00     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     |
| 543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein  | 0,00     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 543112 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte/Marketing                            | 0,00     | 5.000   | 3.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   |
| 543116 Geschäftsaufwendungen "Online-Marketing"                                      | 0,00     | 22.000  | 21.800  | 25.000  | 25.000  | 25.000  |
| 543119 Geschäftsaufwendungen/ Projekte - Bürgerhaushalt                              | 0,00     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | 0,00     | 486.300 | 599.600 | 711.600 | 721.300 | 731.600 |

|                             |     |                                  |
|-----------------------------|-----|----------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                                  |
| Produktbereich              | 11  | Innere Verwaltung                |
| Produktgruppe               | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |

Haushaltsplan: 2022      11106      Öffentlichkeitsarbeit & Marketing      Verantwortlich:  
Produkt      Herr Schneider

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     | Planung 2023    | Planung 2024    | Planung 2025    |
|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1             | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J.17)</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>-486.300</b> | <b>-599.600</b> | <b>-711.600</b> | <b>-721.300</b> | <b>-731.600</b> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. = Finanzergebnis (19 J. 20)</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>   | <b>0,00</b>   | <b>-486.300</b> | <b>-599.600</b> | <b>-711.600</b> | <b>-721.300</b> | <b>-731.600</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge   | 0,00          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>0,00</b>   | <b>-486.300</b> | <b>-599.600</b> | <b>-711.600</b> | <b>-721.300</b> | <b>-731.600</b> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00          | 0               | 4.600           | 4.600           | 4.600           | 4.600           |
| 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK                                  | 0,00          | 0               | 4.600           | 4.600           | 4.600           | 4.600           |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00          | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe                             | 0,00          | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| <b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>0,00</b>   | <b>-486.600</b> | <b>-595.300</b> | <b>-707.300</b> | <b>-717.000</b> | <b>-727.300</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>  |               |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00          | 0               | 4.600           | 4.600           | 4.600           | 4.600           |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 0,00          | 300             | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           |

|                                |       |                                   |                                   |
|--------------------------------|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b>    |       |                                   |                                   |
| Produktbereich                 | 11    | Innere Verwaltung                 |                                   |
| Produktgruppe                  | 111   | Verwaltungssteuerung und Service  |                                   |
| Haushaltsplan: 2022<br>Produkt | 11106 | Öffentlichkeitsarbeit & Marketing | Verantwortlich:<br>Herr Schneider |

|                             |     |                                  |
|-----------------------------|-----|----------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                                  |
| Produktbereich              | 11  | Innere Verwaltung                |
| Produktgruppe               | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |

|                     |       |                        |                                   |
|---------------------|-------|------------------------|-----------------------------------|
| Haushaltsplan: 2022 | 11107 | Beteiligungsmanagement | Verantwortlich:<br>Herr Schneider |
| Produkt             |       |                        |                                   |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     | Planung 2023    | Planung 2024      | Planung 2025      |
|---|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|   | 1             | 2               | 3               | 4               | 5                 | 6                 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 |
| 3. Sonstige Transfererträge   | 0,00          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00          | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000            | 25.000            |
| 448502 Erstattung von verbundenen Unternehmen periodenfremde Erträge                                      | 0,00          | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000            | 25.000            |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 |
| 9. Bestandsveränderungen  | 0,00          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,00          | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000            | 25.000            |
| 11. Personalaufwendungen  | 0,00          | 55.600          | 55.000          | 56.600          | 57.900            | 59.500            |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  | 0,00          | 44.900          | 44.400          | 45.600          | 46.700            | 47.900            |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 0,00          | 1.600           | 1.600           | 1.700           | 1.700             | 1.800             |
| 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 0,00          | 9.100           | 9.000           | 9.300           | 9.500             | 9.800             |
| 12. Versorgungsaufwendungen   | 0,00          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00          | 2.000           | 2.000           | 500             | 500               | 500               |
| 526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung                                       | 0,00          | 2.000           | 2.000           | 500             | 500               | 500               |
| 14. Abschreibungen  | 0,00          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 |
| 15. Transferaufwendungen  | 0,00          | 125.000         | 325.000         | 325.000         | 2.275.000         | 1.025.000         |
| 531501 Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00          | 125.000         | 125.000         | 125.000         | 125.000           | 125.000           |
| 531509 Zuweisungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen SWH                              | 0,00          | 0               | 200.000         | 200.000         | 2.150.000         | 900.000           |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00          | 26.300          | 25.700          | 25.700          | 25.700            | 25.700            |
| 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten   | 0,00          | 200             | 200             | 200             | 200               | 200               |
| 543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf  | 0,00          | 1.000           | 300             | 300             | 300               | 300               |
| 543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren   | 0,00          | 100             | 100             | 100             | 100               | 100               |
| 543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein   | 0,00          | 0               | 100             | 100             | 100               | 100               |
| 543111 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte Beratungsleistungen                                       | 0,00          | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000            | 25.000            |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,00          | 208.900         | 407.700         | 407.800         | 2.359.100         | 1.110.700         |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)   | <b>0,00</b>   | <b>-183.900</b> | <b>-382.700</b> | <b>-382.800</b> | <b>-2.334.100</b> | <b>-1.085.700</b> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00          | 609.200         | 464.000         | 514.000         | 514.000           | 514.000           |
| 461501 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen                           | 0,00          | 99.200          | 4.000           | 4.000           | 4.000             | 4.000             |
| 465101 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen  | 0,00          | 450.000         | 400.000         | 450.000         | 450.000           | 450.000           |
| 469101 Gewinnanteile des Gesellschafters  | 0,00          | 60.000          | 60.000          | 60.000          | 60.000            | 60.000            |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 |

|                             |     |                                  |
|-----------------------------|-----|----------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                                  |
| Produktbereich              | 11  | Innere Verwaltung                |
| Produktgruppe               | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt

11107

Beteiligungsmanagement

Verantwortlich:  
Herr Schneider

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)   | 0,00             | 609.200        | 464.000        | 514.000         | 514.000         | 514.000         |
| 22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)   | 0,00             | 425.300        | 81.300         | 131.200         | -1.820.100      | -571.700        |
| 23. Außerordentliche Erträge  | 0,00             | 0              | 1.374.000      | 0               | 0               | 0               |
| 493105 Erträge aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten               | 0,00             | 0              | 1.374.000      | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00             | 0              | 1.700.400      | 0               | 0               | 0               |
| 593104 Aufwendungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0,00             | 0              | 1.700.400      | 0               | 0               | 0               |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis  | 0,00             | 0              | -326.400       | 0               | 0               | 0               |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25) | 0,00             | 425.300        | -245.100       | 131.200         | -1.820.100      | -571.700        |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0,00             | 0              | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK                           | 0,00             | 0              | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts  | 0,00             | 425.300        | -244.900       | 131.400         | -1.819.900      | -571.500        |
| <u>Nachrichtlich:</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge  | 0,00             | 0              | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                       | 0,00             | 0              | 1.700.400      | 0               | 0               | 0               |

|                             |     |                                  |
|-----------------------------|-----|----------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                                  |
| Produktbereich              | 11  | Innere Verwaltung                |
| Produktgruppe               | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt

11107

Beteiligungsmanagement

Verantwortlich:  
Herr Schneider

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis    | Ansatz            | Ansatz            | VE       | Planung           | Planung       | Planung       |
|-----------------------------------|--|-------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|---------------|---------------|
|                                   |  | 2020        | 2021              | 2022              | 2022     | 2023              | 2024          | 2025          |
|                                   |  | 1           | 2                 | 3                 | 4        | 5                 | 6             | 7             |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00        | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0             | 0             |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten   | 0,00        | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0             | 0             |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00        | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0             | 0             |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden                              | 0,00        | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0             | 0             |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen  | 0,00        | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0             | 0             |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen  | 0,00        | 0                 | 1.374.000         | 0        | 0                 | 0             | 0             |
|                                   | 684400 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten   | 0,00        | 0                 | 1.374.000         | 0        | 0                 | 0             | 0             |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00        | 0                 | 0                 | 0        | 60.000            | 60.000        | 60.000        |
|                                   | 686530 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit 5 Jahre und mehr | 0,00        | 0                 | 0                 | 0        | 60.000            | 60.000        | 60.000        |
| 8.                                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>          | <b>1.374.000</b>  | <b>0</b> | <b>60.000</b>     | <b>60.000</b> | <b>60.000</b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00        | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0             | 0             |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter   | 0,00        | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0             | 0             |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00        | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0             | 0             |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden                                   | 0,00        | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0             | 0             |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen   | 0,00        | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0             | 0             |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen   | 0,00        | 9.900.000         | 7.000.000         | 0        | 3.000.000         | 0             | 0             |
|                                   | 784404 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, SWH   | 0,00        | 9.000.000         | 7.000.000         | 0        | 3.000.000         | 0             | 0             |
|                                   | 784405 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, EB  | 0,00        | 900.000           | 0                 | 0        | 0                 | 0             | 0             |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00        | 0                 | 600.000           | 0        | 0                 | 0             | 0             |
|                                   | 786530 Laufzeit 5 Jahre und mehr   | 0,00        | 0                 | 600.000           | 0        | 0                 | 0             | 0             |
| 16.                               | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>9.900.000</b>  | <b>7.600.000</b>  | <b>0</b> | <b>3.000.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 17.                               | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>  | <b>0,00</b> | <b>-9.900.000</b> | <b>-6.226.000</b> | <b>0</b> | <b>-2.940.000</b> | <b>60.000</b> | <b>60.000</b> |

|                             |     |                                  |
|-----------------------------|-----|----------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                                  |
| Produktbereich              | 11  | Innere Verwaltung                |
| Produktgruppe               | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |

|                     |       |                        |                                   |
|---------------------|-------|------------------------|-----------------------------------|
| Haushaltsplan: 2022 | 11107 | Beteiligungsmanagement | Verantwortlich:<br>Herr Schneider |
| Produkt             |       |                        |                                   |

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021       | Ansatz 2022       | Planung 2023      | Planung 2024  | Planung 2025  | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022 | Gesamtein-/auszahlungen 2022 |
|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|--|------------------------------|
|  | 1             | 2                 | 3                 | 4                 | 5             | 6             | 7  | 8                            |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   |               |                   |                   |                   |               |               |  |                              |
| <b>11102190001 EK-Zuweisung SWH</b>  |               |                   |                   |                   |               |               |  |                              |
| 11107.784404 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, SWH   | 0,00          | 9.000.000         | 7.000.000         | 3.000.000         | 0             | 0             | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>1110219001 EK-zuschuss Eigenbetrieb Abwasser</b>  |               |                   |                   |                   |               |               |  |                              |
| 11107.784405 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, EB  | 0,00          | 900.000           | 0                 | 0                 | 0             | 0             | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>1110722001 Gesellschafterdarlehen</b>   |               |                   |                   |                   |               |               |  |                              |
| 11107.686530 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit 5 Jahre und mehr | 0,00          | 0                 | 0                 | 60.000            | 60.000        | 60.000        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 11107.786530 Laufzeit 5 Jahre und mehr   | 0,00          | 0                 | 600.000           | 0                 | 0             | 0             | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>   | <b>0,00</b>   | <b>-9.900.000</b> | <b>-7.600.000</b> | <b>-2.940.000</b> | <b>60.000</b> | <b>60.000</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |

|                             |     |                        |
|-----------------------------|-----|------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                        |
| Produktbereich              | 12  | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe               | 121 | Statistik und Wahlen   |

|                     |       |                      |                 |
|---------------------|-------|----------------------|-----------------|
| Haushaltsplan: 2022 | 12101 | Statistik und Wahlen | Verantwortlich: |
| Produkt             |       |                      | Frau Benesch    |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021    | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024   | Planung 2025   |
|---|---------------|----------------|-------------|--------------|----------------|----------------|
|   | 1             | 2              | 3           | 4            | 5              | 6              |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00          | 0              | 0           | 0            | 0              | 0              |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00          | 0              | 0           | 0            | 0              | 0              |
| 3. Sonstige Transfererträge   | 0,00          | 0              | 0           | 0            | 0              | 0              |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00          | 0              | 0           | 0            | 0              | 0              |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00          | 0              | 0           | 0            | 0              | 0              |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00          | 20.000         | 500         | 500          | 30.000         | 20.000         |
| 448101 Erstattung Land  | 0,00          | 20.000         | 500         | 500          | 30.000         | 20.000         |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00          | 0              | 0           | 0            | 0              | 0              |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00          | 0              | 0           | 0            | 0              | 0              |
| 9. Bestandsveränderungen  | 0,00          | 0              | 0           | 0            | 0              | 0              |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                              | 0,00          | 20.000         | 500         | 500          | 30.000         | 20.000         |
| 11. Personalaufwendungen  | 0,00          | 0              | 0           | 0            | 0              | 0              |
| 12. Versorgungsaufwendungen   | 0,00          | 0              | 0           | 0            | 0              | 0              |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 0,00          | 0              | 0           | 0            | 0              | 0              |
| 14. Abschreibungen  | 0,00          | 0              | 0           | 0            | 0              | 0              |
| 15. Transferaufwendungen  | 0,00          | 0              | 0           | 0            | 0              | 0              |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 4,59          | 50.000         | 1.000       | 1.000        | 85.000         | 50.000         |
| 542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten                  | 0,00          | 20.000         | 500         | 500          | 35.000         | 20.000         |
| 543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges  | 4,59          | 30.000         | 500         | 500          | 50.000         | 30.000         |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                         | 4,59          | 50.000         | 1.000       | 1.000        | 85.000         | 50.000         |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)                   | <b>-4,59</b>  | <b>-30.000</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b>  | <b>-55.000</b> | <b>-30.000</b> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00          | 0              | 0           | 0            | 0              | 0              |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                    | 0,00          | 0              | 0           | 0            | 0              | 0              |
| 21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)   | <b>-4,59</b>  | <b>-30.000</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b>  | <b>-55.000</b> | <b>-30.000</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge  | 0,00          | 0              | 0           | 0            | 0              | 0              |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00          | 0              | 0           | 0            | 0              | 0              |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25) | <b>-4,59</b>  | <b>-30.000</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b>  | <b>-55.000</b> | <b>-30.000</b> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0,00          | 0              | 0           | 0            | 0              | 0              |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00          | 0              | 0           | 0            | 0              | 0              |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts  | <b>-4,59</b>  | <b>-30.000</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b>  | <b>-55.000</b> | <b>-30.000</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>   |               |                |             |              |                |                |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge  | 0,00          | 0              | 0           | 0            | 0              | 0              |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                       | 0,00          | 0              | 0           | 0            | 0              | 0              |

|                             |       |                        |                 |
|-----------------------------|-------|------------------------|-----------------|
| <b>Produktinformationen</b> |       |                        |                 |
| Produktbereich              | 12    | Sicherheit und Ordnung |                 |
| Produktgruppe               | 121   | Statistik und Wahlen   |                 |
| Haushaltsplan: 2022         | 12101 | Statistik und Wahlen   | Verantwortlich: |
| Produkt                     |       |                        | Frau Benesch    |

|                             |       |                        |                 |
|-----------------------------|-------|------------------------|-----------------|
| <b>Produktinformationen</b> |       |                        |                 |
| Produktbereich              | 12    | Sicherheit und Ordnung |                 |
| Produktgruppe               | 121   | Statistik und Wahlen   |                 |
| Haushaltsplan: 2022         | 12101 | Statistik und Wahlen   | Verantwortlich: |
| Produkt                     |       |                        | Frau Benesch    |

|                             |     |                         |
|-----------------------------|-----|-------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                         |
| Produktbereich              | 12  | Sicherheit und Ordnung  |
| Produktgruppe               | 122 | Ordnungsangelegenheiten |

|                     |       |                             |                 |
|---------------------|-------|-----------------------------|-----------------|
| Haushaltsplan: 2022 | 12201 | Allg.Ordnung und Sicherheit | Verantwortlich: |
| Produkt             |       |                             | Frau Meyer      |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis   | Ansatz    | Ansatz    | Planung   | Planung   | Planung   |
|----------------------------|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                            |  | 2020       | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|                            |  | 1          | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0,00       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 91.167,32  | 152.500   | 133.000   | 133.000   | 133.000   | 133.000   |
|                            | 431101 Verwaltungsgebühren   | 20.033,70  | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
|                            | 431102 Verwaltungsgebühren/ Ersatzvornahme   | 24.503,64  | 50.000    | 30.000    | 30.000    | 30.000    | 30.000    |
|                            | 431104 Verwaltungsgebühren/ Führungszeugnisse  | 919,00     | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |
|                            | 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 0,00       | 0         | 500       | 500       | 500       | 500       |
|                            | 432102 Benutzungsgebühren/ Sondernutzung   | 34.093,80  | 75.000    | 75.000    | 75.000    | 75.000    | 75.000    |
|                            | 432104 Entgelte Obdachlosenwohnung   | 11.617,18  | 7.000     | 7.000     | 7.000     | 7.000     | 7.000     |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 24.480,00  | 0         | 24.500    | 24.500    | 24.500    | 24.500    |
|                            | 441110 Mieten & Pachten - 0% USt STEUERBAR, aber STEUERFREI  | 24.480,00  | 0         | 24.500    | 24.500    | 24.500    | 24.500    |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 111.250,45 | 154.000   | 106.000   | 106.000   | 106.000   | 106.000   |
|                            | 448202 Kostenerstattung Birkenwerder   | 33.732,25  | 60.000    | 40.000    | 40.000    | 40.000    | 40.000    |
|                            | 448203 Kostenerstattung Glienicke  | 72.665,10  | 90.000    | 65.000    | 65.000    | 65.000    | 65.000    |
|                            | 448801 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 3.810,30   | 2.000     | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 448802 Periodenfremde Erstattungen von übrigen Bereichen   | 1.042,80   | 2.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 569.865,09 | 751.400   | 806.000   | 906.000   | 906.000   | 906.000   |
|                            | 456101 Zwangsgelder/Bußgelder  | 468.834,40 | 600.000   | 700.000   | 800.000   | 800.000   | 800.000   |
|                            | 456102 Zwangsgelder/Bußgelder Birkenwerder   | 30.396,05  | 60.000    | 40.000    | 40.000    | 40.000    | 40.000    |
|                            | 456103 Zwangsgelder/Bußgelder Glienicke  | 70.250,75  | 90.000    | 65.000    | 65.000    | 65.000    | 65.000    |
|                            | 456104 Zwangsgelder  | 0,00       | 1.000     | 500       | 500       | 500       | 500       |
|                            | 458400 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen   | 60,30      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 459201 Periodenfremde ordentliche Erträge  | 323,59     | 400       | 500       | 500       | 500       | 500       |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen  | 0,00       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 796.762,86 | 1.057.900 | 1.069.500 | 1.169.500 | 1.169.500 | 1.169.500 |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 880.363,91 | 941.300   | 906.800   | 929.600   | 952.200   | 976.100   |
|                            | 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 712.110,77 | 762.600   | 734.000   | 752.400   | 770.700   | 790.000   |
|                            | 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 25.860,29  | 26.700    | 25.700    | 26.400    | 27.000    | 27.700    |
|                            | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 140.877,22 | 152.000   | 147.100   | 150.800   | 154.500   | 158.400   |
|                            | 508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 1.515,63   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 173.302,61 | 178.500   | 191.500   | 245.500   | 308.500   | 305.500   |
|                            | 522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                                  | 539,77     | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |
|                            | 523101 Mieten und Pachten  | 126.829,50 | 130.000   | 132.000   | 190.000   | 250.000   | 250.000   |
|                            | 526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung                                  | 3.187,14   | 4.000     | 6.000     | 6.000     | 6.000     | 6.000     |
|                            | 526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung  | 10.159,25  | 7.000     | 10.000    | 7.000     | 10.000    | 7.000     |
|                            | 527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 32.063,90  | 35.000    | 40.000    | 40.000    | 40.000    | 40.000    |
|                            | 527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation                       | 23,05      | 1.000     | 2.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |

|                             |     |                         |
|-----------------------------|-----|-------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                         |
| Produktbereich              | 12  | Sicherheit und Ordnung  |
| Produktgruppe               | 122 | Ordnungsangelegenheiten |

|                     |       |                             |                               |
|---------------------|-------|-----------------------------|-------------------------------|
| Haushaltsplan: 2022 | 12201 | Allg.Ordnung und Sicherheit | Verantwortlich:<br>Frau Meyer |
| Produkt             |       |                             |                               |

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 2020               | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
|                            |  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 14.                        | 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge u.ä.         | 500,00             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                            | Abschreibungen   | 10.794,54          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                            | 573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                     | 4.194,10           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                            | 573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen                                  | -2.177,09          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                            | 573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen                                    | 8.777,53           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.                        | Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 159.288,37         | 214.800         | 171.400         | 171.400         | 171.400         | 171.400         |
|                            | 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten                | 424,60             | 500             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                            | 542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten                     | 3.361,36           | 5.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
|                            | 542901 Vermischte Aufwendungen   | 0,00               | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
|                            | 543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf   | 42.774,82          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
|                            | 543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren                                    | 4.851,12           | 6.000           | 5.700           | 5.700           | 5.700           | 5.700           |
|                            | 543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein  | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
|                            | 543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte                                  | 1.250,04           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                            | 545001 Erstattungen an Bund  | 229,08             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
|                            | 545202 Erstattungen an Gemeinden/GV Birkenwerder                                 | 33.732,25          | 60.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
|                            | 545203 Erstattungen an Gemeinden/GV Glienicke                                    | 72.665,10          | 90.000          | 65.000          | 65.000          | 65.000          | 65.000          |
|                            | 549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen                                   | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
|                            | 549901 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,00               | 100             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | 1.223.749,43       | 1.334.600       | 1.269.700       | 1.346.500       | 1.432.100       | 1.453.000       |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>                   | <b>-426.986,57</b> | <b>-276.700</b> | <b>-200.200</b> | <b>-177.000</b> | <b>-262.600</b> | <b>-283.500</b> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>   | <b>-426.986,57</b> | <b>-276.700</b> | <b>-200.200</b> | <b>-177.000</b> | <b>-262.600</b> | <b>-283.500</b> |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-426.986,57</b> | <b>-276.700</b> | <b>-200.200</b> | <b>-177.000</b> | <b>-262.600</b> | <b>-283.500</b> |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 8.913,62           | 9.100           | 10.800          | 10.800          | 10.800          | 10.800          |
|                            | 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK                              | 8.913,62           | 9.100           | 10.800          | 10.800          | 10.800          | 10.800          |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-418.072,95</b> | <b>-267.600</b> | <b>-189.400</b> | <b>-166.200</b> | <b>-251.800</b> | <b>-272.700</b> |

|                             |            |                                |  |
|-----------------------------|------------|--------------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |            |                                |  |
| Produktbereich              | <b>12</b>  | <b>Sicherheit und Ordnung</b>  |  |
| Produktgruppe               | <b>122</b> | <b>Ordnungsangelegenheiten</b> |  |

Haushaltsplan: 2022                      **12201**                      **Allg.Ordnung und Sicherheit**                      **Verantwortlich:**  
 Produkt          **Frau Meyer**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                     | Ergebnis  | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-------------------------------------|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|
|                            |                                     | 2020      | 2021   | 2022   | 2023    | 2024    | 2025    |
|                            |                                     | 1         | 2      | 3      | 4       | 5       | 6       |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |                                     |           |        |        |         |         |         |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge      | 8.973,92  | 9.100  | 10.800 | 10.800  | 10.800  | 10.800  |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 12.310,17 | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |

|                             |       |                             |                 |
|-----------------------------|-------|-----------------------------|-----------------|
| <b>Produktinformationen</b> |       |                             |                 |
| Produktbereich              | 12    | Sicherheit und Ordnung      |                 |
| Produktgruppe               | 122   | Ordnungsangelegenheiten     |                 |
| Haushaltsplan: 2022         | 12201 | Allg.Ordnung und Sicherheit | Verantwortlich: |
| Produkt                     |       |                             | Frau Meyer      |

|                             |     |                                |
|-----------------------------|-----|--------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                                |
| Produktbereich              | 12  | <b>Sicherheit und Ordnung</b>  |
| Produktgruppe               | 122 | <b>Ordnungsangelegenheiten</b> |

|                     |       |                     |                                |
|---------------------|-------|---------------------|--------------------------------|
| Haushaltsplan: 2022 | 12202 | Personenstandswesen | Verantwortlich:<br>Frau Berndt |
| Produkt             |       |                     |                                |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3. Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 57.644,95        | 60.000         | 55.000         | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| 431101 Verwaltungsgebühren  | 57.644,95        | 60.000         | 55.000         | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 442101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten   | 0,00             | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 44.435,33        | 46.000         | 45.000         | 45.000          | 45.000          | 45.000          |
| 448201 Erstattungen Gemeinden/GV  | 44.435,33        | 46.000         | 45.000         | 45.000          | 45.000          | 45.000          |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge   | 60,00            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 459201 Periodenfremde ordentliche Erträge   | 60,00            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9. Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 102.140,28       | 106.100        | 100.200        | 105.200         | 105.200         | 105.200         |
| 11. Personalaufwendungen  | 170.896,89       | 188.200        | 179.100        | 183.800         | 188.200         | 193.100         |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  | 140.900,79       | 153.500        | 145.600        | 149.300         | 152.900         | 156.800         |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 5.113,18         | 5.400          | 5.100          | 5.300           | 5.400           | 5.600           |
| 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 27.283,88        | 29.300         | 28.400         | 29.200          | 29.900          | 30.700          |
| 508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | -2.400,96        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12. Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.044,73         | 7.500          | 7.100          | 7.100           | 5.100           | 7.100           |
| 522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                             | 571,45           | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 522202 Unterhaltung IT Infrastruktur  | 91,34            | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung  | 381,94           | 1.500          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung                                   | 0,00             | 4.000          | 4.000          | 4.000           | 2.000           | 4.000           |
| 527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation                  | 0,00             | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 528101 Aufwendungen für den Erwerb von Familienstambücher   | 0,00             | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 14. Abschreibungen  | 302,60           | 1.100          | 600            | 400             | 400             | 400             |
| 571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                           | 0,00             | 300            | 100            | 200             | 200             | 200             |
| 571102 Abschreibung GWG   | 302,60           | 800            | 500            | 200             | 200             | 200             |
| 15. Transferaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 8.294,89         | 10.300         | 10.300         | 11.300          | 10.300          | 10.300          |
| 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten                                     | 886,40           | 1.000          | 1.000          | 2.000           | 1.000           | 1.000           |
| 543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf  | 7.408,49         | 9.000          | 9.000          | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| 543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren   | 0,00             | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein   | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 180.539,11       | 207.100        | 197.100        | 202.600         | 204.000         | 210.900         |

|                             |     |                         |
|-----------------------------|-----|-------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                         |
| Produktbereich              | 12  | Sicherheit und Ordnung  |
| Produktgruppe               | 122 | Ordnungsangelegenheiten |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt

12202

Personenstandswesen

Verantwortlich:  
Frau Berndt

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J.17)                   | -78.398,83       | -101.000       | -96.900        | -97.400         | -98.800         | -105.700        |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21. = Finanzergebnis (19 J. 20)   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)   | -78.398,83       | -101.000       | -96.900        | -97.400         | -98.800         | -105.700        |
| 23. Außerordentliche Erträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25) | -78.398,83       | -101.000       | -96.900        | -97.400         | -98.800         | -105.700        |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts  | -78.398,83       | -101.000       | -96.900        | -97.400         | -98.800         | -105.700        |
| <u>Nachrichtlich:</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                       | -2.098,36        | 1.100          | 600            | 400             | 400             | 400             |

|                             |     |                         |
|-----------------------------|-----|-------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                         |
| Produktbereich              | 12  | Sicherheit und Ordnung  |
| Produktgruppe               | 122 | Ordnungsangelegenheiten |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt

12202

Personenstandswesen

Verantwortlich:  
Frau Berndt

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis       | Ansatz        | Ansatz      | VE       | Planung     | Planung     | Planung       |
|-----------------------------------|---|----------------|---------------|-------------|----------|-------------|-------------|---------------|
|                                   |   | 2020           | 2021          | 2022        | 2022     | 2023        | 2024        | 2025          |
|                                   |   | 1              | 2             | 3           | 4        | 5           | 6           | 7             |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00           | 0             | 0           | 0        | 0           | 0           | 0             |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00           | 0             | 0           | 0        | 0           | 0           | 0             |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00           | 0             | 0           | 0        | 0           | 0           | 0             |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00           | 0             | 0           | 0        | 0           | 0           | 0             |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00           | 0             | 0           | 0        | 0           | 0           | 0             |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00           | 0             | 0           | 0        | 0           | 0           | 0             |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00           | 0             | 0           | 0        | 0           | 0           | 0             |
| 8.                                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00           | 0             | 0           | 0        | 0           | 0           | 0             |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00           | 0             | 0           | 0        | 0           | 0           | 0             |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00           | 0             | 0           | 0        | 0           | 0           | 500           |
|                                   | 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                  | 0,00           | 0             | 0           | 0        | 0           | 0           | 500           |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00           | 0             | 0           | 0        | 0           | 0           | 0             |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 657,23         | 4.000         | 500         | 0        | 500         | 500         | 2.000         |
|                                   | 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                           | 0,00           | 2.000         | 0           | 0        | 0           | 0           | 0             |
|                                   | 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                     | 657,23         | 1.000         | 0           | 0        | 0           | 0           | 0             |
|                                   | 783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT                | 0,00           | 1.000         | 500         | 0        | 500         | 500         | 2.000         |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00           | 0             | 0           | 0        | 0           | 0           | 0             |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00           | 0             | 0           | 0        | 0           | 0           | 0             |
| 16.                               | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>657,23</b>  | <b>4.000</b>  | <b>500</b>  | <b>0</b> | <b>500</b>  | <b>500</b>  | <b>2.500</b>  |
| 17.                               | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                     | <b>-657,23</b> | <b>-4.000</b> | <b>-500</b> | <b>0</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-2.500</b> |

|                             |     |                         |
|-----------------------------|-----|-------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                         |
| Produktbereich              | 12  | Sicherheit und Ordnung  |
| Produktgruppe               | 122 | Ordnungsangelegenheiten |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt

12203

Meldewesen

Verantwortlich:  
Frau Dierberg

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|  | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 3. Sonstige Transfererträge  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 170.674,20    | 146.100     | 169.100     | 169.100      | 169.100      | 169.100      |
| 431101 Verwaltungsgebühren   | 131.736,35    | 110.000     | 130.000     | 130.000      | 130.000      | 130.000      |
| 431103 Verwaltungsgebühren Führerscheine   | 23.923,85     | 22.000      | 25.000      | 25.000       | 25.000       | 25.000       |
| 431104 Verwaltungsgebühren/ Führungszeugnisse  | 14.989,00     | 14.000      | 14.000      | 14.000       | 14.000       | 14.000       |
| 431105 Verwaltungsgebühren -Fundsache-   | 25,00         | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.190,14      | 400         | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 442303 Erträge aus dem Verkauf von Waren   | 1.190,14      | 400         | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge  | 6.515,21      | 1.000       | 5.000       | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 456101 Zwangsgelder/Bußgelder  | 6.440,35      | 1.000       | 5.000       | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 459201 Periodenfremde ordentliche Erträge  | 74,86         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 9. Bestandsveränderungen   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 178.379,55    | 147.500     | 175.100     | 175.100      | 175.100      | 175.100      |
| 11. Personalaufwendungen   | 499.314,30    | 511.100     | 487.100     | 499.400      | 511.600      | 524.500      |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 404.244,70    | 414.900     | 395.000     | 404.900      | 414.800      | 425.200      |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 14.433,71     | 14.600      | 13.900      | 14.300       | 14.600       | 15.000       |
| 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 79.564,98     | 81.600      | 78.200      | 80.200       | 82.200       | 84.300       |
| 508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 1.070,91      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12. Versorgungsaufwendungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.583,64      | 3.000       | 3.500       | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung  | 1.003,80      | 2.500       | 3.000       | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 579,84        | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 14. Abschreibungen   | 10,00         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen  | 10,00         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 15. Transferaufwendungen   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 129.684,82    | 152.900     | 161.400     | 144.900      | 144.900      | 144.900      |
| 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten  | 44,80         | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf   | 7.863,98      | 8.000       | 15.000      | 9.000        | 9.000        | 9.000        |
| 543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren  | 0,00          | 300         | 300         | 300          | 300          | 300          |
| 543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein  | 0,00          | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte  | 3.570,00      | 9.000       | 11.000      | 500          | 500          | 500          |
| 545001 Erstattungen an Bund  | 9.575,28      | 13.000      | 9.500       | 9.500        | 9.500        | 9.500        |
| 545201 Erstattungen an Gemeinden/GV  | 22.581,30     | 22.000      | 25.000      | 25.000       | 25.000       | 25.000       |
| 545401 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich Ausweise;Pässe                                       | 86.049,46     | 100.000     | 100.000     | 100.000      | 100.000      | 100.000      |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 630.592,76    | 667.000     | 652.000     | 646.300      | 658.500      | 671.400      |

|                             |     |                         |
|-----------------------------|-----|-------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                         |
| Produktbereich              | 12  | Sicherheit und Ordnung  |
| Produktgruppe               | 122 | Ordnungsangelegenheiten |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt

12203

Meldewesen

Verantwortlich:  
Frau Dierberg

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J.17)                   | -452.213,21      | -519.500       | -476.900       | -471.200        | -483.400        | -496.300        |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21. = Finanzergebnis (19 J. 20)   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)   | -452.213,21      | -519.500       | -476.900       | -471.200        | -483.400        | -496.300        |
| 23. Außerordentliche Erträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25) | -452.213,21      | -519.500       | -476.900       | -471.200        | -483.400        | -496.300        |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts  | -452.213,21      | -519.500       | -476.900       | -471.200        | -483.400        | -496.300        |
| <u>Nachrichtlich:</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                       | 1.080,91         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

|                             |       |                         |                 |
|-----------------------------|-------|-------------------------|-----------------|
| <b>Produktinformationen</b> |       |                         |                 |
| Produktbereich              | 12    | Sicherheit und Ordnung  |                 |
| Produktgruppe               | 122   | Ordnungsangelegenheiten |                 |
| Haushaltsplan: 2022         | 12203 | Meldewesen              | Verantwortlich: |
| Produkt                     |       |                         | Frau Dierberg   |

|                             |            |                               |
|-----------------------------|------------|-------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |            |                               |
| Produktbereich              | <b>12</b>  | <b>Sicherheit und Ordnung</b> |
| Produktgruppe               | <b>126</b> | <b>Brandschutz</b>            |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt**12601****Brandschutz****Verantwortlich:**  
**Herr Schneider**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 104.872,84       | 111.900        | 111.900        | 111.900         | 111.900         | 111.900         |
|                            | 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 12.900,00        | 20.000         | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
|                            | 416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand               | 78.765,30        | 78.700         | 78.700         | 78.700          | 78.700          | 78.700          |
|                            | 416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen                 | 13.207,54        | 13.200         | 13.200         | 13.200          | 13.200          | 13.200          |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 13.671,49        | 20.000         | 30.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
|                            | 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 13.671,49        | 20.000         | 30.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge  | 2.788,51         | 700            | 600            | 400             | 300             | 300             |
|                            | 453101 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind              | 1.500,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten   | 782,30           | 700            | 600            | 400             | 300             | 300             |
|                            | 459201 Periodenfremde ordentliche Erträge   | 506,21           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 121.332,84       | 132.600        | 142.500        | 142.300         | 142.200         | 142.200         |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 359.414,84       | 382.500        | 388.300        | 396.000         | 403.900         | 417.600         |
|                            | 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  | 288.413,50       | 302.600        | 297.500        | 305.000         | 312.400         | 320.300         |
|                            | 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 9.840,35         | 10.300         | 12.100         | 12.500          | 12.800          | 13.200          |
|                            | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 57.930,99        | 60.600         | 69.700         | 71.500          | 73.200          | 75.100          |
|                            | 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  | 4.475,67         | 9.000          | 9.000          | 7.000           | 5.500           | 9.000           |
|                            | 508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | -1.245,67        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 229.755,56       | 430.100        | 275.400        | 279.800         | 256.300         | 257.800         |
|                            | 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 51.371,16        | 181.000        | 29.300         | 35.700          | 21.800          | 21.800          |
|                            | 521103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerlöschbrunnen und Sirenen               | 1.206,40         | 10.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|                            | 521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.                                      | 4.684,98         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                             | 20.093,44        | 28.500         | 35.000         | 26.500          | 26.500          | 26.500          |
|                            | 522202 Unterhaltung IT Infrastruktur  | 9.801,84         | 14.000         | 16.000         | 16.000          | 15.000          | 15.000          |
|                            | 522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)                  | 470,00           | 1.000          | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 523101 Mieten und Pachten   | 1.060,48         | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|                            | 524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten                                       | 54.229,27        | 47.200         | 52.000         | 71.500          | 72.900          | 74.400          |
|                            | 524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen                                       | 2.164,98         | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |

|                             |            |                               |
|-----------------------------|------------|-------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |            |                               |
| Produktbereich              | <b>12</b>  | <b>Sicherheit und Ordnung</b> |
| Produktgruppe               | <b>126</b> | <b>Brandschutz</b>            |

Haushaltsplan: 2022                      **12601**                      **Brandschutz**                      **Verantwortlich:**  
 Produkt    **Herr Schneider**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2020      | Ansatz 2021       | Ansatz 2022     | Planung 2023    | Planung 2024    | Planung 2025    |
|--|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1                  | 2                 | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung                         | 1.399,66           | 2.000             | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen        | 1.418,74           | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen                            | 19.360,19          | 22.000            | 28.500          | 28.500          | 28.500          | 28.500          |
| 526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung          | 502,17             | 500               | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung                | 6.935,94           | 10.000            | 11.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 526104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung Festwert | 49.509,58          | 60.000            | 50.000          | 40.000          | 30.000          | 30.000          |
| 527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                             | 3.298,61           | 3.000             | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand         | 1.448,06           | 3.000             | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen    | 20,06              | 43.000            | 28.000          | 26.000          | 26.000          | 26.000          |
| 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge u.ä.           | 780,00             | 900               | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 14. Abschreibungen   | 219.085,24         | 218.400           | 275.300         | 285.800         | 286.600         | 283.000         |
| 571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen        | 192.300,87         | 197.400           | 248.200         | 256.100         | 253.600         | 250.500         |
| 571102 Abschreibung GWG  | 18.111,72          | 21.000            | 27.100          | 29.700          | 33.000          | 32.500          |
| 573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                       | 0,36               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen                                    | 297,00             | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 574101 Außerplanmäßige Abschreibungen  | 8.375,29           | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15. Transferaufwendungen   | 3.550,00           | 10.500            | 7.500           | 8.500           | 8.500           | 8.500           |
| 531802 Zuschüsse übrige Bereiche/ Jubilarehrungen                                  | 3.390,00           | 8.000             | 5.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 531804 Zuschüsse übrige Bereiche/ FFW  | 160,00             | 2.500             | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 118.565,29         | 111.200           | 159.600         | 155.600         | 155.600         | 155.600         |
| 541101 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                              | 2.232,32           | 2.500             | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten                  | 1.169,42           | 2.000             | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten                       | 90.819,00          | 94.000            | 94.000          | 94.000          | 94.000          | 94.000          |
| 542901 Vermischte Aufwendungen   | 0,00               | 100               | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 543101 Geschäftsaufwendungen   | 8.374,72           | 10.600            | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte                                    | 15.969,83          | 2.000             | 6.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 544101 Steuern, Versicherungen   | 0,00               | 0                 | 45.000          | 45.000          | 45.000          | 45.000          |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                              | 930.370,93         | 1.152.700         | 1.106.100       | 1.125.700       | 1.110.900       | 1.122.500       |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)                        | <b>-809.038,09</b> | <b>-1.020.100</b> | <b>-963.600</b> | <b>-983.400</b> | <b>-968.700</b> | <b>-980.300</b> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)  | <b>-809.038,09</b> | <b>-1.020.100</b> | <b>-963.600</b> | <b>-983.400</b> | <b>-968.700</b> | <b>-980.300</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |

|                             |     |                        |
|-----------------------------|-----|------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                        |
| Produktbereich              | 12  | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe               | 126 | Brandschutz            |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt

12601

Brandschutz

Verantwortlich:  
Herr Schneider

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023   | Planung<br>2024 | Planung<br>2025   |
|---|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|   | 1                  | 2                 | 3               | 4                 | 5               | 6                 |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                 | 0               | 0                 | 0               | 0                 |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>          |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25) | <b>-809.038,09</b> | <b>-1.020.100</b> | <b>-963.600</b> | <b>-983.400</b>   | <b>-968.700</b> | <b>-980.300</b>   |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0,00               | 0                 | 0               | 0                 | 0               | 0                 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 28.973,04          | 29.000            | 25.700          | 25.700            | 25.700          | 25.700            |
| 581101 Interne Leistungsbeziehungen   | 27.292,72          | 27.100            | 23.300          | 23.300            | 23.300          | 23.300            |
| 581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung                          | 1.680,32           | 1.900             | 2.400           | 2.400             | 2.400           | 2.400             |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts  | <b>-838.011,13</b> | <b>-1.049.100</b> | <b>-989.300</b> | <b>-1.009.100</b> | <b>-994.400</b> | <b>-1.006.000</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>   |                    |                   |                 |                   |                 |                   |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge  | 92.755,14          | 92.600            | 92.500          | 92.300            | 92.200          | 92.200            |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                       | 251.497,59         | 247.400           | 301.000         | 311.500           | 312.300         | 308.700           |

|                             |     |                        |
|-----------------------------|-----|------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                        |
| Produktbereich              | 12  | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe               | 126 | Brandschutz            |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt

12601

Brandschutz

Verantwortlich:  
Herr Schneider

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | VE             | Planung         | Planung        | Planung        |
|-----------------------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
|                                   |   | 2020               | 2021            | 2022            | 2022           | 2023            | 2024           | 2025           |
|                                   |   | 1                  | 2               | 3               | 4              | 5               | 6              | 7              |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0               | 0              | 0              |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0               | 0              | 0              |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0               | 0              | 0              |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0               | 0              | 0              |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 1.500,00           | 0               | 0               | 0              | 0               | 0              | 0              |
|                                   | 683101 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                        | 1.500,00           | 0               | 0               | 0              | 0               | 0              | 0              |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0               | 0              | 0              |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0               | 0              | 0              |
| 8.                                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>1.500,00</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 54.115,81          | 45.000          | 16.000          | 0              | 35.000          | 0              | 0              |
|                                   | 785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 54.115,81          | 45.000          | 5.000           | 0              | 35.000          | 0              | 0              |
|                                   | 785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 0,00               | 0               | 11.000          | 0              | 0               | 0              | 0              |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0               | 0              | 0              |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 5.979,75           | 4.000           | 20.500          | 0              | 1.500           | 1.500          | 6.000          |
|                                   | 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                  | 5.979,75           | 4.000           | 20.500          | 0              | 1.500           | 1.500          | 6.000          |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0               | 0              | 0              |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 215.384,11         | 248.400         | 719.300         | 75.000         | 174.600         | 78.100         | 43.600         |
|                                   | 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                           | 153.352,10         | 152.000         | 605.000         | 75.000         | 104.000         | 20.000         | 10.000         |
|                                   | 783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT                      | 0,00               | 0               | 32.500          | 0              | 25.000          | 0              | 0              |
|                                   | 783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)                | 51.761,26          | 61.000          | 50.100          | 0              | 40.100          | 30.100         | 30.100         |
|                                   | 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                     | 9.709,31           | 33.900          | 30.200          | 0              | 3.000           | 0              | 0              |
|                                   | 783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT                | 561,44             | 1.500           | 1.500           | 0              | 2.500           | 28.000         | 3.500          |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0               | 0              | 0              |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0               | 0              | 0              |
| 16.                               | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>275.479,67</b>  | <b>297.400</b>  | <b>755.800</b>  | <b>75.000</b>  | <b>211.100</b>  | <b>79.600</b>  | <b>49.600</b>  |
| 17.                               | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                     | <b>-273.979,67</b> | <b>-297.400</b> | <b>-755.800</b> | <b>-75.000</b> | <b>-211.100</b> | <b>-79.600</b> | <b>-49.600</b> |

|                             |     |                        |
|-----------------------------|-----|------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                        |
| Produktbereich              | 12  | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe               | 126 | Brandschutz            |

Haushaltsplan: 2022                      12601                      Brandschutz  
Produkt

Verantwortlich:  
Herr Schneider

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestellt<br>(einschl.Sp 2)<br>2022 | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>2022 |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-------------------------------------|
|   | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7  | 8                                   |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>              |                   |                 |                 |                 |                 |                 |  |                                     |
| <b>1260118001 Erwerb eines Gerätewagens</b>                             |                   |                 |                 |                 |                 |                 |  |                                     |
| 12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 15.636,25         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                                |
| <b>1260118002 Erwerb eines Rüstwagens</b>                               |                   |                 |                 |                 |                 |                 |  |                                     |
| 12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00              | 0               | 550.000         | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                                |
| <b>1260120002 Beschaffung SAV</b>                                       |                   |                 |                 |                 |                 |                 |  |                                     |
| 12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00              | 32.000          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                                |
| 12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 23.789,28         | 0               | 34.000          | 20.000          | 20.000          | 10.000          | 0,00   | 0,00                                |
| <b>1260121002 Erwerb Notstromaggregat</b>                               |                   |                 |                 |                 |                 |                 |  |                                     |
| 12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00              | 120.000         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                                |
| <b>1260122001 Erwerb MTW</b>  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |  |                                     |
| 12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00              | 0               | 0               | 75.000          | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                                |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                  | <b>-39.425,53</b> | <b>-152.000</b> | <b>-584.000</b> | <b>-95.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         |

|                             |     |                        |  |
|-----------------------------|-----|------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                        |  |
| Produktbereich              | 12  | Sicherheit und Ordnung |  |
| Produktgruppe               | 126 | Brandschutz            |  |

|                     |       |             |                                   |
|---------------------|-------|-------------|-----------------------------------|
| Haushaltsplan: 2022 | 12601 | Brandschutz | Verantwortlich:<br>Herr Schneider |
| Produkt             |       |             |                                   |

| Verpflichtungsermächtigungen/<br>Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
|--|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|  | 1                                    | 2                                | 3                                | 4                                |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen     | 75.000                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>= Saldo</b>   | <b>75.000</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

|                             |     |                     |
|-----------------------------|-----|---------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                     |
| Produktbereich              | 21  | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe               | 211 | Grundschulen        |

|                     |       |                   |                 |
|---------------------|-------|-------------------|-----------------|
| Haushaltsplan: 2022 | 21101 | Grundschule Biber | Verantwortlich: |
| Produkt             |       |                   | Frau Minge      |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                            |   | 2020       | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|                            |   | 1          | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 111,33     | 400     | 18.800  | 24.800  | 27.400  | 27.400  |
|                            | 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 111,33     | 300     | 700     | 700     | 700     | 700     |
|                            | 414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)                | 0,00       | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
|                            | 416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand               | 0,00       | 0       | 18.000  | 24.000  | 26.600  | 26.600  |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.821,21   | 2.700   | 4.300   | 4.300   | 4.300   | 4.300   |
|                            | 441101 Mieten und Pachten   | 1.334,25   | 1.500   | 3.100   | 3.100   | 3.100   | 3.100   |
|                            | 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 486,96     | 1.200   | 1.200   | 1.200   | 1.200   | 1.200   |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00       | 2.100   | 2.100   | 2.100   | 2.100   | 2.100   |
|                            | 448201 Erstattungen Gemeinden/GV  | 0,00       | 2.100   | 2.100   | 2.100   | 2.100   | 2.100   |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge  | 2.236,97   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten   | 85,77      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 459201 Periodenfremde ordentliche Erträge   | 2.151,20   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 4.169,51   | 5.200   | 25.200  | 31.200  | 33.800  | 33.800  |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 87.710,25  | 90.600  | 89.100  | 91.500  | 93.800  | 96.200  |
|                            | 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  | 71.492,42  | 73.700  | 72.200  | 74.100  | 75.900  | 77.800  |
|                            | 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 2.506,38   | 2.600   | 2.600   | 2.700   | 2.800   | 2.900   |
|                            | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 13.879,79  | 14.300  | 14.300  | 14.700  | 15.100  | 15.500  |
|                            | 508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | -168,34    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 469.045,96 | 230.900 | 246.900 | 242.200 | 245.900 | 250.800 |
|                            | 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 235.876,07 | 20.000  | 28.000  | 20.000  | 20.000  | 20.000  |
|                            | 521104 Periodenfremde Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 9.883,81   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.                                      | 36.833,14  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 7.405,70   | 3.500   | 4.300   | 4.300   | 4.300   | 4.300   |
|                            | 522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                             | 6.495,65   | 5.000   | 10.400  | 6.000   | 6.000   | 6.000   |
|                            | 522202 Unterhaltung IT Infrastruktur  | 9.915,87   | 13.000  | 18.000  | 18.000  | 17.000  | 17.000  |
|                            | 522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte   | 534,91     | 800     | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
|                            | 524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten                                       | 144.501,05 | 152.500 | 153.000 | 157.600 | 162.300 | 167.200 |
|                            | 524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen                                       | 3.674,11   | 4.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   |
|                            | 524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung  | 541,62     | 4.000   | 4.000   | 4.000   | 4.000   | 4.000   |

|                             |            |                            |
|-----------------------------|------------|----------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |            |                            |
| Produktbereich              | <b>21</b>  | <b>Schulträgeraufgaben</b> |
| Produktgruppe               | <b>211</b> | <b>Grundschulen</b>        |

Haushaltsplan: 2022 **21101** **Grundschule Biber** Verantwortlich: **Frau Minge**  
 Produkt

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2020      | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     | Planung 2023    | Planung 2024    | Planung 2025    |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen          | 491,18             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen                              | 485,72             | 600             | 800             | 800             | 800             | 800             |
| 526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung            | 199,58             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung                  | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                               | 10.248,16          | 14.000          | 14.100          | 15.700          | 15.700          | 15.700          |
| 527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen                | 898,80             | 3.900           | 4.100           | 4.100           | 4.100           | 4.100           |
| 527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen      | 1.060,59           | 6.300           | 2.400           | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
| 527116 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung Schulen      | 0,00               | 3.000           | 1.500           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| <b>14. Abschreibungen</b>  | <b>123.759,28</b>  | <b>134.600</b>  | <b>146.700</b>  | <b>170.600</b>  | <b>170.600</b>  | <b>184.000</b>  |
| 571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen          | 110.543,22         | 124.900         | 129.400         | 153.900         | 156.100         | 163.900         |
| 571102 Abschreibung GWG  | 13.216,06          | 9.700           | 17.300          | 16.700          | 14.500          | 20.100          |
| <b>15. Transferaufwendungen</b>  | <b>111,33</b>      | <b>300</b>      | <b>700</b>      | <b>700</b>      | <b>700</b>      | <b>700</b>      |
| 531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL- Sozialfonds                                 | 111,33             | 300             | 700             | 700             | 700             | 700             |
| <b>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>4.137,38</b>    | <b>4.800</b>    | <b>5.300</b>    | <b>5.300</b>    | <b>5.300</b>    | <b>5.300</b>    |
| 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten                    | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 543101 Geschäftsaufwendungen   | 2.691,81           | 4.000           | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 544101 Steuern, Versicherungen   | 79,00              | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 545201 Erstattungen an Gemeinden/GV  | 432,32             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 545204 periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV                                   | 559,20             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen                                       | 375,05             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden                              | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>684.764,20</b>  | <b>461.200</b>  | <b>488.700</b>  | <b>510.300</b>  | <b>516.300</b>  | <b>537.000</b>  |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>                  | <b>-680.594,69</b> | <b>-456.000</b> | <b>-463.500</b> | <b>-479.100</b> | <b>-482.500</b> | <b>-503.200</b> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>   | <b>-680.594,69</b> | <b>-456.000</b> | <b>-463.500</b> | <b>-479.100</b> | <b>-482.500</b> | <b>-503.200</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-680.594,69</b> | <b>-456.000</b> | <b>-463.500</b> | <b>-479.100</b> | <b>-482.500</b> | <b>-503.200</b> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 130,82             | 200             | 300             | 300             | 300             | 300             |

|                             |     |                     |
|-----------------------------|-----|---------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                     |
| Produktbereich              | 21  | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe               | 211 | Grundschulen        |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt

21101

Grundschule Biber

Verantwortlich:  
Frau Minge

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
|                            | 581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung | 130,82             | 200             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>            | <b>-680.725,51</b> | <b>-456.200</b> | <b>-463.800</b> | <b>-479.400</b> | <b>-482.800</b> | <b>-503.500</b> |
|                            | <u>Nachrichtlich:</u>                                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                       | 85,77              | 0               | 18.000          | 24.000          | 26.600          | 26.600          |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                  | 160.554,90         | 134.800         | 147.000         | 170.900         | 170.900         | 184.300         |

|                             |     |                     |
|-----------------------------|-----|---------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                     |
| Produktbereich              | 21  | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe               | 211 | Grundschulen        |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt

21101

Grundschule Biber

Verantwortlich:  
Frau Minge

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2022**  
**- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | VE       | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------------------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|                                   |   | 2020               | 2021            | 2022            | 2022     | 2023           | 2024           | 2025           |
|                                   |   | 1                  | 2               | 3               | 4        | 5              | 6              | 7              |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 15.374,80          | 80.000          | 45.500          | 0        | 24.800         | 0              | 0              |
|                                   | 681000 Investitionszuwendungen vom Bund   | 15.374,80          | 80.000          | 45.500          | 0        | 24.800         | 0              | 0              |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen                     | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 8.                                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>15.374,80</b>   | <b>80.000</b>   | <b>45.500</b>   | <b>0</b> | <b>24.800</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 235.770,51         | 75.000          | 185.000         | 0        | 0              | 0              | 0              |
|                                   | 785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 235.770,51         | 75.000          | 185.000         | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00               | 3.000           | 3.500           | 0        | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|                                   | 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                  | 0,00               | 3.000           | 3.500           | 0        | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 32.019,43          | 148.000         | 83.700          | 0        | 108.000        | 33.000         | 33.000         |
|                                   | 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                           | 11.510,70          | 10.000          | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
|                                   | 783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT                      | 14.257,67          | 104.000         | 37.000          | 0        | 56.000         | 26.000         | 26.000         |
|                                   | 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                     | 2.653,06           | 7.000           | 11.700          | 0        | 0              | 0              | 0              |
|                                   | 783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT                | 3.598,00           | 27.000          | 35.000          | 0        | 52.000         | 7.000          | 7.000          |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 16.                               | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>267.789,94</b>  | <b>226.000</b>  | <b>272.200</b>  | <b>0</b> | <b>109.000</b> | <b>34.000</b>  | <b>34.000</b>  |
| 17.                               | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                     | <b>-252.415,14</b> | <b>-146.000</b> | <b>-226.700</b> | <b>0</b> | <b>-84.200</b> | <b>-34.000</b> | <b>-34.000</b> |

|                             |     |                     |
|-----------------------------|-----|---------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                     |
| Produktbereich              | 21  | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe               | 211 | Grundschulen        |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt

21101

Grundschule Biber

Verantwortlich:  
Frau Minge

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2020      | Ansatz 2021    | Ansatz 2022     | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022 | Gesamtein-/auszahlungen 2022 |
|--|--------------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--|------------------------------|
|  | 1                  | 2              | 3               | 4            | 5            | 6            | 7  | 8                            |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>           |                    |                |                 |              |              |              |  |                              |
| <b>2110119001 Umbau Verwaltungsbereich</b>                           |                    |                |                 |              |              |              |  |                              |
| 21101.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                       | 221.583,73         | 0              | 0               | 0            | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>2110119002 Netzwerkverkabelung inkl. Klimaanal. Serverschrank</b> |                    |                |                 |              |              |              |  |                              |
| 21101.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                       | 5.868,60           | 75.000         | 0               | 0            | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>2110122001 Sprachalarmierung</b>                                  |                    |                |                 |              |              |              |  |                              |
| 21101.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                       | 0,00               | 0              | 150.000         | 0            | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                               | <b>-227.452,33</b> | <b>-75.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |

|                             |     |                     |
|-----------------------------|-----|---------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                     |
| Produktbereich              | 21  | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe               | 211 | Grundschulen        |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt

21102

Grundschule Fontane

Verantwortlich:  
Frau Minge

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                            |  | 2020       | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|                            |  | 1          | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 27.969,06  | 30.000  | 29.300  | 29.300  | 29.300  | 29.300  |
|                            | 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 238,90     | 2.200   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   |
|                            | 414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)               | 0,00       | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
|                            | 416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand              | 27.730,16  | 27.700  | 27.700  | 27.700  | 27.700  | 27.700  |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 5.341,88   | 7.900   | 5.100   | 5.100   | 5.100   | 5.100   |
|                            | 441101 Mieten und Pachten  | 5.341,88   | 6.900   | 3.600   | 3.600   | 3.600   | 3.600   |
|                            | 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00       | 1.000   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00       | 8.600   | 8.500   | 8.500   | 8.500   | 8.500   |
|                            | 448201 Erstattungen Gemeinden/GV   | 0,00       | 8.600   | 8.500   | 8.500   | 8.500   | 8.500   |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 5.877,68   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten  | 50,00      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 459201 Periodenfremde ordentliche Erträge  | 5.827,68   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 8.                         | Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 39.188,62  | 46.500  | 42.900  | 42.900  | 42.900  | 42.900  |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 95.184,58  | 99.400  | 93.400  | 95.800  | 98.200  | 100.700 |
|                            | 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 77.266,23  | 80.500  | 75.500  | 77.400  | 79.300  | 81.300  |
|                            | 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 2.717,76   | 2.900   | 2.700   | 2.800   | 2.900   | 3.000   |
|                            | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 15.324,99  | 16.000  | 15.200  | 15.600  | 16.000  | 16.400  |
|                            | 508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/Gleitzeitüberhänge | -124,40    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 241.009,82 | 283.000 | 305.000 | 288.600 | 293.500 | 299.500 |
|                            | 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 26.733,95  | 29.500  | 46.700  | 19.500  | 19.500  | 19.500  |
|                            | 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 4.729,92   | 4.000   | 5.300   | 5.300   | 5.300   | 5.300   |
|                            | 522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                            | 7.507,27   | 7.600   | 7.200   | 8.000   | 8.000   | 8.000   |
|                            | 522202 Unterhaltung IT Infrastruktur   | 9.830,59   | 13.000  | 18.000  | 18.500  | 17.500  | 17.500  |
|                            | 522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte  | 295,88     | 900     | 900     | 900     | 900     | 900     |
|                            | 524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten                                      | 161.842,97 | 186.300 | 190.200 | 195.900 | 201.800 | 207.800 |
|                            | 524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen                                      | 5.422,73   | 5.800   | 5.800   | 5.800   | 5.800   | 5.800   |
|                            | 524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung   | 1.923,22   | 3.500   | 3.500   | 3.500   | 3.500   | 3.500   |
|                            | 524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                          | 1.766,32   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 525101 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen  | 608,11     | 500     | 600     | 600     | 600     | 600     |

|                             |     |                     |
|-----------------------------|-----|---------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                     |
| Produktbereich              | 21  | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe               | 211 | Grundschulen        |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt

21102

Grundschule Fontane

Verantwortlich:  
Frau Minge

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 2020               | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
|                            |  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
|                            | 526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung        | 150,00             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
|                            | 526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung              | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
|                            | 527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                           | 13.676,07          | 16.600          | 16.200          | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
|                            | 527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen            | 3.985,80           | 4.300           | 4.300           | 4.300           | 4.300           | 4.300           |
|                            | 527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen  | 2.536,99           | 6.200           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
|                            | 527116 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung Schulen  | 0,00               | 4.500           | 2.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 14.                        | <b>Abschreibungen</b>  | <b>162.709,31</b>  | <b>186.200</b>  | <b>205.700</b>  | <b>215.700</b>  | <b>206.400</b>  | <b>209.900</b>  |
|                            | 571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen      | 144.716,31         | 166.700         | 165.000         | 177.000         | 176.500         | 181.800         |
|                            | 571102 Abschreibung GWG  | 17.993,00          | 19.500          | 40.700          | 38.700          | 29.900          | 28.100          |
| 15.                        | <b>Transferaufwendungen</b>  | <b>238,90</b>      | <b>2.200</b>    | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    |
|                            | 531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL-Sozialfonds                              | 238,90             | 2.200           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 16.                        | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>10.978,06</b>   | <b>13.500</b>   | <b>16.500</b>   | <b>16.500</b>   | <b>16.500</b>   | <b>16.500</b>   |
|                            | 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten                | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
|                            | 543101 Geschäftsaufwendungen   | 5.107,68           | 5.700           | 7.100           | 7.100           | 7.100           | 7.100           |
|                            | 544101 Steuern, Versicherungen   | 851,01             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                            | 545201 Erstattungen an Gemeinden/GV  | 2.663,20           | 6.600           | 8.200           | 8.200           | 8.200           | 8.200           |
|                            | 545204 periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV                               | 619,92             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                            | 549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen                                   | 1.736,25           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                            | 549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden                          | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 17.                        | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>510.120,67</b>  | <b>584.300</b>  | <b>622.100</b>  | <b>618.100</b>  | <b>616.100</b>  | <b>628.100</b>  |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>                   | <b>-470.932,05</b> | <b>-537.800</b> | <b>-579.200</b> | <b>-575.200</b> | <b>-573.200</b> | <b>-585.200</b> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>   | <b>-470.932,05</b> | <b>-537.800</b> | <b>-579.200</b> | <b>-575.200</b> | <b>-573.200</b> | <b>-585.200</b> |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-470.932,05</b> | <b>-537.800</b> | <b>-579.200</b> | <b>-575.200</b> | <b>-573.200</b> | <b>-585.200</b> |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 2.427,49           | 2.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
|                            | 581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung                             | 2.427,49           | 2.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |

|                             |     |                     |
|-----------------------------|-----|---------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                     |
| Produktbereich              | 21  | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe               | 211 | Grundschulen        |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt

21102

Grundschule Fontane

Verantwortlich:  
Frau Minge

| Ertrags- und Aufwandsarten                    | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b> | <b>-473.359,54</b> | <b>-540.300</b> | <b>-582.700</b> | <b>-578.700</b> | <b>-576.700</b> | <b>-588.700</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>                         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge            | 27.780,16          | 27.700          | 27.700          | 27.700          | 27.700          | 27.700          |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen       | 165.012,40         | 188.700         | 209.200         | 219.200         | 209.900         | 213.400         |

|                             |     |                     |
|-----------------------------|-----|---------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                     |
| Produktbereich              | 21  | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe               | 211 | Grundschulen        |

|                     |       |                     |                 |
|---------------------|-------|---------------------|-----------------|
| Haushaltsplan: 2022 | 21102 | Grundschule Fontane | Verantwortlich: |
| Produkt             |       |                     | Frau Minge      |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis         | Ansatz         | Ansatz          | VE       | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------------------------------|---|------------------|----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|                                   |   | 2020             | 2021           | 2022            | 2022     | 2023           | 2024           | 2025           |
|                                   |   | 1                | 2              | 3               | 4        | 5              | 6              | 7              |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 28.690,90        | 105.500        | 53.200          | 0        | 43.000         | 0              | 0              |
|                                   | 681000 Investitionszuwendungen vom Bund   | 28.690,90        | 105.500        | 53.200          | 0        | 43.000         | 0              | 0              |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00             | 0              | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen                     | 0,00             | 0              | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00             | 0              | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00             | 0              | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00             | 0              | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0              | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 8.                                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>28.690,90</b> | <b>105.500</b> | <b>53.200</b>   | <b>0</b> | <b>43.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 25.000         | 25.000          | 0        | 0              | 0              | 0              |
|                                   | 785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 0,00             | 25.000         | 25.000          | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00             | 0              | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00             | 3.000          | 4.500           | 0        | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|                                   | 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                  | 0,00             | 3.000          | 4.500           | 0        | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00             | 0              | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 36.531,62        | 155.000        | 126.000         | 0        | 90.000         | 22.000         | 33.000         |
|                                   | 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                           | 0,00             | 0              | 5.000           | 0        | 0              | 0              | 0              |
|                                   | 783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT                      | 27.485,54        | 114.000        | 49.000          | 0        | 73.000         | 17.000         | 26.000         |
|                                   | 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                     | 2.943,34         | 13.000         | 10.000          | 0        | 0              | 0              | 0              |
|                                   | 783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT                | 6.102,74         | 28.000         | 62.000          | 0        | 17.000         | 5.000          | 7.000          |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00             | 0              | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0              | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 16.                               | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>36.531,62</b> | <b>183.000</b> | <b>155.500</b>  | <b>0</b> | <b>91.000</b>  | <b>23.000</b>  | <b>34.000</b>  |
| 17.                               | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                     | <b>-7.840,72</b> | <b>-77.500</b> | <b>-102.300</b> | <b>0</b> | <b>-48.000</b> | <b>-23.000</b> | <b>-34.000</b> |

|                             |     |                     |
|-----------------------------|-----|---------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                     |
| Produktbereich              | 21  | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe               | 211 | Grundschulen        |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt

21103

Grundschule Nord

Verantwortlich:  
Frau Minge

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 34.253,22        | 37.900         | 38.400         | 38.400          | 38.400          | 38.400          |
|                            | 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 1.997,09         | 5.600          | 6.100          | 6.100           | 6.100           | 6.100           |
|                            | 414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)               | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand              | 32.256,13        | 32.200         | 32.200         | 32.200          | 32.200          | 32.200          |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.781,00         | 3.200          | 3.300          | 3.300           | 3.300           | 3.300           |
|                            | 441101 Mieten und Pachten  | 1.340,00         | 2.200          | 2.300          | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
|                            | 442303 Erträge aus dem Verkauf von Waren   | 360,00           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 81,00            | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 1.800          | 2.400          | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
|                            | 448201 Erstattungen Gemeinden/GV   | 0,00             | 1.800          | 2.400          | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 3.686,01         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 459201 Periodenfremde ordentliche Erträge  | 3.686,01         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 39.720,23        | 42.900         | 44.100         | 44.100          | 44.100          | 44.100          |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 96.111,30        | 96.600         | 94.700         | 97.200          | 99.600          | 102.300         |
|                            | 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 78.636,24        | 78.300         | 76.700         | 78.700          | 80.600          | 82.700          |
|                            | 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 2.634,50         | 2.800          | 2.700          | 2.800           | 2.900           | 3.000           |
|                            | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 15.396,87        | 15.500         | 15.300         | 15.700          | 16.100          | 16.600          |
|                            | 508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/Gleitzeitüberhänge | -556,31          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 221.302,44       | 262.900        | 277.400        | 327.300         | 297.600         | 303.100         |
|                            | 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 18.976,91        | 22.000         | 26.700         | 64.000          | 30.000          | 30.000          |
|                            | 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 6.449,54         | 7.100          | 6.500          | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
|                            | 522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                            | 5.683,11         | 8.000          | 9.800          | 12.300          | 12.300          | 12.300          |
|                            | 522202 Unterhaltung IT Infrastruktur   | 10.430,86        | 14.000         | 19.500         | 20.000          | 19.000          | 19.000          |
|                            | 522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte  | 498,64           | 1.000          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|                            | 524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten                                      | 147.810,06       | 166.300        | 172.400        | 177.600         | 182.900         | 188.400         |
|                            | 524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen                                      | 5.115,03         | 5.500          | 5.500          | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
|                            | 524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung   | 1.329,77         | 2.000          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
|                            | 524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                          | 623,04           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen  | 463,67           | 900            | 900            | 900             | 900             | 900             |
|                            | 526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung                             | 120,13           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |

| Produktinformationen       |  |                     |                  |                 |                 |                 |                   |
|----------------------------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Produktbereich             | 21   | Schulträgeraufgaben |                  |                 |                 |                 |                   |
| Produktgruppe              | 211  | Grundschulen        |                  |                 |                 |                 |                   |
| Haushaltsplan: 2022        |  | 21103               | Grundschule Nord | Verantwortlich: |                 |                 |                   |
| Produkt                    |  |                     |                  |                 |                 | Frau Minge      |                   |
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung           |
|                            |  | 2020                | 2021             | 2022            | 2023            | 2024            | 2025              |
|                            |  | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6                 |
|                            | 526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung              | 0,00                | 100              | 100             | 100             | 100             | 100               |
|                            | 527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                           | 17.811,42           | 23.800           | 21.200          | 23.600          | 23.600          | 23.600            |
|                            | 527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen            | 3.985,80            | 4.300            | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000             |
|                            | 527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen  | 2.004,46            | 3.400            | 3.300           | 3.300           | 3.300           | 3.300             |
|                            | 527116 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung Schulen  | 0,00                | 4.300            | 2.300           | 4.300           | 4.300           | 4.300             |
| 14.                        | Abschreibungen   | 161.615,03          | 191.300          | 224.800         | 258.800         | 276.300         | 692.700           |
|                            | 571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen      | 143.169,59          | 166.400          | 186.600         | 223.600         | 250.000         | 669.400           |
|                            | 571102 Abschreibung GWG  | 18.445,44           | 24.900           | 38.200          | 35.200          | 26.300          | 23.300            |
| 15.                        | Transferaufwendungen   | 1.997,09            | 5.600            | 6.100           | 6.100           | 6.100           | 6.100             |
|                            | 531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL-Sozialfonds                              | 1.997,09            | 5.600            | 6.100           | 6.100           | 6.100           | 6.100             |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 8.813,78            | 12.700           | 18.900          | 18.900          | 18.900          | 18.900            |
|                            | 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten                | 0,00                | 100              | 100             | 100             | 100             | 100               |
|                            | 543101 Geschäftsaufwendungen   | 3.332,59            | 5.000            | 5.600           | 5.600           | 5.600           | 5.600             |
|                            | 544101 Steuern, Versicherungen   | 555,74              | 2.000            | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000             |
|                            | 545201 Erstattungen an Gemeinden/GV  | 2.801,30            | 5.500            | 11.100          | 11.100          | 11.100          | 11.100            |
|                            | 545204 periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV                               | 163,10              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0                 |
|                            | 549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen                                   | 1.961,05            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0                 |
|                            | 549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden                          | 0,00                | 100              | 100             | 100             | 100             | 100               |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | 489.839,64          | 569.100          | 621.900         | 708.300         | 698.500         | 1.123.100         |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>                   | <b>-450.119,41</b>  | <b>-526.200</b>  | <b>-577.800</b> | <b>-664.200</b> | <b>-654.400</b> | <b>-1.079.000</b> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0                 |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0                 |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>   | <b>-450.119,41</b>  | <b>-526.200</b>  | <b>-577.800</b> | <b>-664.200</b> | <b>-654.400</b> | <b>-1.079.000</b> |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   | 0,00                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0                 |
| 24.                        | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0                 |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-450.119,41</b>  | <b>-526.200</b>  | <b>-577.800</b> | <b>-664.200</b> | <b>-654.400</b> | <b>-1.079.000</b> |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0                 |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 1.010,08            | 1.100            | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500             |
|                            | 581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung                             | 1.010,08            | 1.100            | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500             |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-451.129,49</b>  | <b>-527.300</b>  | <b>-579.300</b> | <b>-665.700</b> | <b>-655.900</b> | <b>-1.080.500</b> |

|                             |     |                     |
|-----------------------------|-----|---------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                     |
| Produktbereich              | 21  | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe               | 211 | Grundschulen        |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt

21103

Grundschule Nord

Verantwortlich:  
Frau Minge

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                     | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                     | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge      | 32.256,13        | 32.200         | 32.200         | 32.200          | 32.200          | 32.200          |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 162.068,80       | 192.400        | 226.300        | 260.300         | 277.800         | 694.200         |

|                             |     |                     |
|-----------------------------|-----|---------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                     |
| Produktbereich              | 21  | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe               | 211 | Grundschulen        |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt

21103

Grundschule Nord

Verantwortlich:  
Frau Minge

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2022**  
**- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis           | Ansatz            | Ansatz           | VE       | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------------------------------|---|--------------------|-------------------|------------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|                                   |   | 2020               | 2021              | 2022             | 2022     | 2023           | 2024           | 2025           |
|                                   |   | 1                  | 2                 | 3                | 4        | 5              | 6              | 7              |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 63.010,50          | 103.800           | 1.274.700        | 0        | 24.800         | 0              | 0              |
|                                   | 681000 Investitionszuwendungen vom Bund   | 63.010,50          | 103.800           | 60.900           | 0        | 24.800         | 0              | 0              |
|                                   | 681100 Investitionszuwendungen vom Land   | 0,00               | 0                 | 1.213.800        | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00               | 0                 | 0                | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00               | 0                 | 0                | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00               | 0                 | 0                | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00               | 0                 | 0                | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00               | 0                 | 0                | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0                 | 0                | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 8.                                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>63.010,50</b>   | <b>103.800</b>    | <b>1.274.700</b> | <b>0</b> | <b>24.800</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 343.824,35         | 1.200.000         | 1.600.000        | 0        | 0              | 0              | 0              |
|                                   | 785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 343.824,35         | 1.200.000         | 1.600.000        | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00               | 0                 | 0                | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00               | 3.000             | 5.000            | 0        | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|                                   | 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                  | 0,00               | 3.000             | 5.000            | 0        | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00               | 0                 | 0                | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 46.076,45          | 154.400           | 139.100          | 0        | 79.500         | 68.000         | 53.000         |
|                                   | 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                           | 0,00               | 0                 | 5.400            | 0        | 0              | 0              | 0              |
|                                   | 783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT                      | 30.658,66          | 120.000           | 68.000           | 0        | 64.500         | 56.000         | 43.000         |
|                                   | 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                     | 8.603,97           | 5.400             | 1.700            | 0        | 0              | 0              | 0              |
|                                   | 783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT                | 6.813,82           | 29.000            | 64.000           | 0        | 15.000         | 12.000         | 10.000         |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00               | 0                 | 0                | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0                 | 0                | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 16.                               | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>389.900,80</b>  | <b>1.357.400</b>  | <b>1.744.100</b> | <b>0</b> | <b>80.500</b>  | <b>69.000</b>  | <b>54.000</b>  |
| 17.                               | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                     | <b>-326.890,30</b> | <b>-1.253.600</b> | <b>-469.400</b>  | <b>0</b> | <b>-55.700</b> | <b>-69.000</b> | <b>-54.000</b> |

|                             |     |                     |
|-----------------------------|-----|---------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                     |
| Produktbereich              | 21  | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe               | 211 | Grundschulen        |

|                     |       |                  |                               |
|---------------------|-------|------------------|-------------------------------|
| Haushaltsplan: 2022 | 21103 | Grundschule Nord | Verantwortlich:<br>Frau Minge |
| Produkt             |       |                  |                               |

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestellt<br>(einschl.Sp 2)<br>2022 | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>2022 |
|--|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-------------------------------------|
|  | 1                  | 2                 | 3               | 4               | 5               | 6               | 7  | 8                                   |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   |                    |                   |                 |                 |                 |                 |  |                                     |
| <b>2110319001 Datennetzwerk &amp; Hausalarmierungsanlage</b> |                    |                   |                 |                 |                 |                 |  |                                     |
| 21103.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen               | 232.233,83         | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                                |
| <b>2110319002 Mehrzweckraum und Aufzug</b>                   |                    |                   |                 |                 |                 |                 |  |                                     |
| 21103.681100 Investitionszuwendungen vom Land                | 0,00               | 0                 | 1.213.800       | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                                |
| 21103.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen               | 102.213,94         | 1.200.000         | 1.600.000       | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                                |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                       | <b>-334.447,77</b> | <b>-1.200.000</b> | <b>-386.200</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         |

|                             |     |                     |
|-----------------------------|-----|---------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                     |
| Produktbereich              | 21  | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe               | 211 | Grundschulen        |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt

21104

Sonnengrundschule an den Havelauen

Verantwortlich:  
Frau Minge

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 12.728,01        | 14.800         | 26.900         | 29.900          | 29.900          | 29.900          |
|                            | 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 1.953,94         | 4.000          | 6.100          | 6.100           | 6.100           | 6.100           |
|                            | 414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)               | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand              | 0,00             | 0              | 10.000         | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
|                            | 416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen                | 10.774,07        | 10.700         | 10.700         | 10.700          | 10.700          | 10.700          |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 56.783,52        | 41.700         | 30.100         | 30.100          | 30.100          | 30.100          |
|                            | 441101 Mieten und Pachten  | 55.935,52        | 39.700         | 28.600         | 28.600          | 28.600          | 28.600          |
|                            | 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 848,00           | 2.000          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 211,76           | 1.900          | 2.600          | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
|                            | 448201 Erstattungen Gemeinden/GV   | 0,00             | 1.900          | 2.600          | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
|                            | 448801 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 211,76           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 69.723,29        | 58.400         | 59.600         | 62.600          | 62.600          | 62.600          |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 82.891,82        | 87.900         | 96.200         | 98.700          | 101.100         | 103.800         |
|                            | 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 67.301,56        | 71.200         | 77.800         | 79.800          | 81.700          | 83.800          |
|                            | 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 2.365,79         | 2.500          | 2.800          | 2.900           | 3.000           | 3.100           |
|                            | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 13.466,49        | 14.200         | 15.600         | 16.000          | 16.400          | 16.900          |
|                            | 508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/Gleitzeitüberhänge | -242,02          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 161.720,20       | 214.900        | 213.300        | 193.600         | 195.500         | 198.500         |
|                            | 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 34.869,16        | 59.200         | 50.800         | 21.000          | 21.000          | 21.000          |
|                            | 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 646,03           | 5.000          | 4.600          | 4.600           | 4.600           | 4.600           |
|                            | 522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                            | 9.617,28         | 14.500         | 14.300         | 17.900          | 17.900          | 17.900          |
|                            | 522202 Unterhaltung IT Infrastruktur   | 6.716,75         | 11.000         | 17.000         | 17.500          | 16.500          | 16.500          |
|                            | 522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte  | 370,66           | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                            | 524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten                                      | 82.985,45        | 91.800         | 93.600         | 96.400          | 99.300          | 102.300         |
|                            | 524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen                                      | 3.761,69         | 4.000          | 4.200          | 4.200           | 4.200           | 4.200           |
|                            | 524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung   | 2.998,44         | 2.500          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                            | 524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                          | 863,43           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 525101 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen  | 425,20           | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |

|                             |            |                            |
|-----------------------------|------------|----------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |            |                            |
| Produktbereich              | <b>21</b>  | <b>Schulträgeraufgaben</b> |
| Produktgruppe               | <b>211</b> | <b>Grundschulen</b>        |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt**21104****Sonnengrundschule an den Havelauen****Verantwortlich:**  
**Frau Minge**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 2020               | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
|                            |  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
|                            | 526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung        | 199,98             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
|                            | 526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung              | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
|                            | 527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                           | 13.613,94          | 16.000          | 15.300          | 17.000          | 17.000          | 17.000          |
|                            | 527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen            | 3.756,90           | 3.300           | 4.300           | 4.300           | 4.300           | 4.300           |
|                            | 527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen  | 895,29             | 2.300           | 2.400           | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
|                            | 527116 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung Schulen  | 0,00               | 3.000           | 1.500           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 14.                        | <b>Abschreibungen</b>  | <b>146.409,70</b>  | <b>161.500</b>  | <b>188.800</b>  | <b>200.400</b>  | <b>202.700</b>  | <b>200.600</b>  |
|                            | 571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen      | 129.867,94         | 145.200         | 144.800         | 159.600         | 164.000         | 165.700         |
|                            | 571102 Abschreibung GWG  | 16.541,76          | 16.300          | 44.000          | 40.800          | 38.700          | 34.900          |
| 15.                        | <b>Transferaufwendungen</b>  | <b>1.953,94</b>    | <b>4.000</b>    | <b>6.100</b>    | <b>6.100</b>    | <b>6.100</b>    | <b>6.100</b>    |
|                            | 531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL-Sozialfonds                              | 1.953,94           | 4.000           | 6.100           | 6.100           | 6.100           | 6.100           |
| 16.                        | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>5.609,97</b>    | <b>10.200</b>   | <b>12.300</b>   | <b>12.300</b>   | <b>12.300</b>   | <b>12.300</b>   |
|                            | 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten                | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
|                            | 543101 Geschäftsaufwendungen   | 3.362,56           | 5.600           | 6.800           | 6.800           | 6.800           | 6.800           |
|                            | 544101 Steuern, Versicherungen   | 93,25              | 0               | 600             | 600             | 600             | 600             |
|                            | 545201 Erstattungen an Gemeinden/GV  | 0,00               | 4.400           | 4.700           | 4.700           | 4.700           | 4.700           |
|                            | 545204 periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV                               | 309,96             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                            | 549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen                                   | 1.844,20           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                            | 549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden                          | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 17.                        | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>398.585,63</b>  | <b>478.500</b>  | <b>516.700</b>  | <b>511.100</b>  | <b>517.700</b>  | <b>521.300</b>  |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>                   | <b>-328.862,34</b> | <b>-420.100</b> | <b>-457.100</b> | <b>-448.500</b> | <b>-455.100</b> | <b>-458.700</b> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>   | <b>-328.862,34</b> | <b>-420.100</b> | <b>-457.100</b> | <b>-448.500</b> | <b>-455.100</b> | <b>-458.700</b> |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-328.862,34</b> | <b>-420.100</b> | <b>-457.100</b> | <b>-448.500</b> | <b>-455.100</b> | <b>-458.700</b> |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 271,59             | 400             | 600             | 600             | 600             | 600             |
|                            | 581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung                             | 271,59             | 400             | 600             | 600             | 600             | 600             |

|                             |     |                     |
|-----------------------------|-----|---------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                     |
| Produktbereich              | 21  | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe               | 211 | Grundschulen        |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt

21104

Sonnengrundschule an den Havelauen

Verantwortlich:  
Frau Minge

| Ertrags- und Aufwandsarten                    | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b> | <b>-329.133,93</b> | <b>-420.500</b> | <b>-457.700</b> | <b>-449.100</b> | <b>-455.700</b> | <b>-459.300</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>                         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge            | 10.774,07          | 10.700          | 20.700          | 23.700          | 23.700          | 23.700          |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen       | 146.439,27         | 161.900         | 189.400         | 201.000         | 203.300         | 201.200         |

|                             |     |                     |
|-----------------------------|-----|---------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                     |
| Produktbereich              | 21  | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe               | 211 | Grundschulen        |

|                     |       |                                    |                 |
|---------------------|-------|------------------------------------|-----------------|
| Haushaltsplan: 2022 | 21104 | Sonnengrundschule an den Havelauen | Verantwortlich: |
| Produkt             |       |                                    | Frau Minge      |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis         | Ansatz          | Ansatz          | VE       | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------------------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|                                   |   | 2020             | 2021            | 2022            | 2022     | 2023           | 2024           | 2025           |
|                                   |   | 1                | 2               | 3               | 4        | 5              | 6              | 7              |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 63.010,50        | 39.500          | 22.500          | 0        | 0              | 0              | 0              |
|                                   | 681000 Investitionszuwendungen vom Bund   | 63.010,50        | 39.500          | 22.500          | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00             | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen                     | 0,00             | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00             | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00             | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00             | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 8.                                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>63.010,50</b> | <b>39.500</b>   | <b>22.500</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 12.566,45        | 40.000          | 69.000          | 0        | 0              | 0              | 0              |
|                                   | 785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 4.571,46         | 40.000          | 69.000          | 0        | 0              | 0              | 0              |
|                                   | 785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen   | 7.994,99         | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00             | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00             | 3.000           | 6.000           | 0        | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|                                   | 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                  | 0,00             | 3.000           | 6.000           | 0        | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00             | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 32.366,51        | 144.800         | 109.000         | 0        | 71.500         | 46.500         | 32.000         |
|                                   | 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                           | 2.717,88         | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
|                                   | 783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT                      | 20.043,24        | 87.000          | 33.000          | 0        | 55.500         | 39.000         | 26.000         |
|                                   | 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                     | 3.941,94         | 6.800           | 9.000           | 0        | 0              | 0              | 0              |
|                                   | 783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT                | 5.663,45         | 51.000          | 67.000          | 0        | 16.000         | 7.500          | 6.000          |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00             | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 16.                               | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>44.932,96</b> | <b>187.800</b>  | <b>184.000</b>  | <b>0</b> | <b>72.500</b>  | <b>47.500</b>  | <b>33.000</b>  |
| 17.                               | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                     | <b>18.077,54</b> | <b>-148.300</b> | <b>-161.500</b> | <b>0</b> | <b>-72.500</b> | <b>-47.500</b> | <b>-33.000</b> |

|                             |            |                            |
|-----------------------------|------------|----------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |            |                            |
| Produktbereich              | <b>21</b>  | <b>Schulträgeraufgaben</b> |
| Produktgruppe               | <b>216</b> | <b>Oberschulen</b>         |

|                     |              |                              |                        |
|---------------------|--------------|------------------------------|------------------------|
| Haushaltsplan: 2022 | <b>21601</b> | <b>Oberschule Diesterweg</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |              |                              | <b>Frau Minge</b>      |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                            |   | 2020       | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|                            |   | 1          | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 329,62     | 2.200   | 2.400   | 2.400   | 2.400   | 2.400   |
|                            | 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                       | 329,62     | 2.100   | 2.300   | 2.300   | 2.300   | 2.300   |
|                            | 414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)              | 0,00       | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 3.356,00   | 6.400   | 7.000   | 7.000   | 7.000   | 7.000   |
|                            | 441101 Mieten und Pachten   | 3.356,00   | 6.400   | 7.000   | 7.000   | 7.000   | 7.000   |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 235.093,05 | 253.900 | 231.900 | 231.900 | 231.900 | 231.900 |
|                            | 448201 Erstattungen Gemeinden/GV  | 234.752,05 | 253.000 | 231.000 | 231.000 | 231.000 | 231.000 |
|                            | 448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen                        | 0,00       | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
|                            | 448801 Erstattungen von übrigen Bereichen   | 341,00     | 800     | 800     | 800     | 800     | 800     |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge  | 7.828,79   | 1.300   | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten   | 1.358,27   | 1.300   | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 459201 Periodenfremde ordentliche Erträge   | 6.470,52   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 246.607,46 | 263.800 | 241.300 | 241.300 | 241.300 | 241.300 |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 86.034,87  | 90.000  | 89.300  | 91.700  | 94.000  | 96.400  |
|                            | 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  | 69.601,10  | 72.800  | 72.300  | 74.200  | 76.000  | 77.900  |
|                            | 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 2.455,10   | 2.600   | 2.600   | 2.700   | 2.800   | 2.900   |
|                            | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 13.978,67  | 14.600  | 14.400  | 14.800  | 15.200  | 15.600  |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 231.812,94 | 270.300 | 268.800 | 276.500 | 280.700 | 286.100 |
|                            | 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 23.107,39  | 26.700  | 22.200  | 19.700  | 19.700  | 19.700  |
|                            | 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 1.510,90   | 4.900   | 5.700   | 5.700   | 5.700   | 5.700   |
|                            | 522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                           | 4.901,37   | 6.500   | 7.600   | 9.500   | 9.500   | 9.500   |
|                            | 522202 Unterhaltung IT Infrastruktur  | 15.671,87  | 16.500  | 25.000  | 25.000  | 24.000  | 24.000  |
|                            | 522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte | 704,52     | 700     | 700     | 700     | 700     | 700     |
|                            | 524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten                                     | 157.241,02 | 177.400 | 169.700 | 174.800 | 180.000 | 185.400 |
|                            | 524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen                                     | 5.981,81   | 6.400   | 6.400   | 6.400   | 6.400   | 6.400   |
|                            | 524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung  | 2.447,87   | 3.500   | 3.500   | 3.500   | 3.500   | 3.500   |
|                            | 524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                         | 1.284,70   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen   | 286,63     | 500     | 600     | 600     | 600     | 600     |
|                            | 526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung                            | 151,27     | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     |
|                            | 526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung                                 | 0,00       | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |



|                                   |                 |                              |               |                |                        |                |
|-----------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------|----------------|------------------------|----------------|
| <b>Produktinformationen</b>       |                 |                              |               |                |                        |                |
| Produktbereich                    | 21              | <b>Schulträgeraufgaben</b>   |               |                |                        |                |
| Produktgruppe                     | 216             | <b>Oberschulen</b>           |               |                |                        |                |
| Haushaltsplan: 2022               | 21601           | <b>Oberschule Diesterweg</b> |               |                | <b>Verantwortlich:</b> |                |
| Produkt                           |                 |                              |               |                | <b>Frau Minge</b>      |                |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> | <b>Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b>                | <b>Ansatz</b> | <b>Planung</b> | <b>Planung</b>         | <b>Planung</b> |
|                                   | 2020            | 2021                         | 2022          | 2023           | 2024                   | 2025           |
|                                   | 1               | 2                            | 3             | 4              | 5                      | 6              |

|                             |     |                     |
|-----------------------------|-----|---------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                     |
| Produktbereich              | 21  | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe               | 216 | Oberschulen         |

|                     |       |                       |                 |
|---------------------|-------|-----------------------|-----------------|
| Haushaltsplan: 2022 | 21601 | Oberschule Diesterweg | Verantwortlich: |
| Produkt             |       |                       | Frau Minge      |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2020     | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     | VE 2022  | Planung 2023   | Planung 2024   | Planung 2025  |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|---------------|
|  | 1                 | 2               | 3               | 4        | 5              | 6              | 7             |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 30.345,00         | 70.400          | 25.500          | 0        | 0              | 0              | 0             |
| 681000 Investitionszuwendungen vom Bund  | 30.345,00         | 70.400          | 25.500          | 0        | 0              | 0              | 0             |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0             |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen                     | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0             |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0             |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0             |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0             |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0             |
| <b>8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>30.345,00</b>  | <b>70.400</b>   | <b>25.500</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 21.415,64         | 36.500          | 50.000          | 0        | 0              | 0              | 0             |
| 785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen   | 21.415,64         | 36.500          | 50.000          | 0        | 0              | 0              | 0             |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                       | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0             |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                        | 0,00              | 1.000           | 1.500           | 0        | 1.000          | 1.000          | 1.000         |
| 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                     | 0,00              | 1.000           | 1.500           | 0        | 1.000          | 1.000          | 1.000         |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden     | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0             |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                 | 45.592,61         | 145.700         | 94.100          | 0        | 89.500         | 46.000         | 2.000         |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                              | 4.668,26          | 0               | 5.400           | 0        | 0              | 0              | 0             |
| 783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT                         | 28.440,28         | 97.000          | 35.000          | 0        | 40.500         | 39.000         | 1.000         |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                        | 4.642,96          | 8.700           | 7.700           | 0        | 0              | 0              | 0             |
| 783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT                   | 7.841,11          | 40.000          | 46.000          | 0        | 49.000         | 7.000          | 1.000         |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                       | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0             |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0             |
| <b>16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>67.008,25</b>  | <b>183.200</b>  | <b>145.600</b>  | <b>0</b> | <b>90.500</b>  | <b>47.000</b>  | <b>3.000</b>  |
| <b>17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                    | <b>-36.663,25</b> | <b>-112.800</b> | <b>-120.100</b> | <b>0</b> | <b>-90.500</b> | <b>-47.000</b> | <b>-3.000</b> |

|                             |     |                     |
|-----------------------------|-----|---------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                     |
| Produktbereich              | 21  | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe               | 216 | Oberschulen         |

Haushaltsplan: 2022                      21601                      Oberschule Diesterweg  
 Produkt

Verantwortlich:  
 Frau Minge

| Investitionsmaßnahmen                                      | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestellt<br>(einschl.Sp 2)<br>2022 | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>2022 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-------------------------------------|
|  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               | 7  | 8                                   |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                  |                |                |                 |                 |                 |  |                                     |
| <b>2160122001 Physikkabinett</b>                           |                  |                |                |                 |                 |                 |  |                                     |
| 21601.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen             | 0,00             | 0              | 10.000         | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                                |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-10.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         |

|                             |            |                            |
|-----------------------------|------------|----------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |            |                            |
| Produktbereich              | <b>21</b>  | <b>Schulträgeraufgaben</b> |
| Produktgruppe               | <b>216</b> | <b>Oberschulen</b>         |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt

**21602**

**Oberschule Albert Schweitzer**

**Verantwortlich:  
Frau Minge**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 14.600,55        | 15.700         | 15.900         | 15.900          | 15.900          | 15.900          |
|                            | 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 233,15           | 1.300          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|                            | 414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)                | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand               | 14.367,40        | 14.300         | 14.300         | 14.300          | 14.300          | 14.300          |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.686,80         | 2.900          | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 441101 Mieten und Pachten   | 2.686,80         | 2.900          | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 347.019,32       | 353.400        | 355.900        | 355.900         | 355.900         | 355.900         |
|                            | 448201 Erstattungen Gemeinden/GV  | 346.158,94       | 352.000        | 355.000        | 355.000         | 355.000         | 355.000         |
|                            | 448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen                          | 288,02           | 900            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                            | 448801 Erstattungen von übrigen Bereichen   | 572,36           | 500            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge  | 20.919,04        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 459201 Periodenfremde ordentliche Erträge   | 20.919,04        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 385.225,71       | 372.000        | 371.900        | 371.900         | 371.900         | 371.900         |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 93.971,77        | 98.300         | 96.500         | 99.000          | 101.500         | 104.200         |
|                            | 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  | 76.321,27        | 79.700         | 78.100         | 80.100          | 82.100          | 84.200          |
|                            | 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 2.679,89         | 2.800          | 2.800          | 2.900           | 3.000           | 3.100           |
|                            | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 15.162,04        | 15.800         | 15.600         | 16.000          | 16.400          | 16.900          |
|                            | 508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | -191,43          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 304.716,55       | 366.500        | 530.300        | 357.000         | 362.500         | 369.100         |
|                            | 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 46.858,96        | 66.500         | 214.900        | 21.500          | 21.500          | 21.500          |
|                            | 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 13.467,37        | 13.000         | 14.700         | 14.700          | 14.700          | 14.700          |
|                            | 522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                             | 12.116,98        | 13.000         | 14.900         | 18.700          | 18.700          | 18.700          |
|                            | 522202 Unterhaltung IT Infrastruktur  | 12.842,70        | 16.000         | 25.500         | 27.500          | 26.500          | 26.500          |
|                            | 522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte   | 760,85           | 1.300          | 1.400          | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
|                            | 524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten                                       | 186.058,25       | 206.000        | 210.900        | 217.200         | 223.700         | 230.300         |
|                            | 524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen                                       | 1.701,00         | 9.500          | 9.500          | 9.500           | 9.500           | 9.500           |
|                            | 524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung  | 2.866,84         | 4.000          | 3.500          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
|                            | 524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                           | 2.362,89         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen   | 1.178,31         | 1.300          | 1.800          | 1.800           | 1.800           | 1.800           |

|                             |            |                            |
|-----------------------------|------------|----------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |            |                            |
| Produktbereich              | <b>21</b>  | <b>Schulträgeraufgaben</b> |
| Produktgruppe               | <b>216</b> | <b>Oberschulen</b>         |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt**21602****Oberschule Albert Schweitzer****Verantwortlich:**  
**Frau Minge**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
|                            | 526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung        | 181,61             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
|                            | 526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung              | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
|                            | 527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                           | 23.281,28          | 27.500          | 24.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
|                            | 527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen            | 0,00               | 3.200           | 5.700           | 5.700           | 5.700           | 5.700           |
|                            | 527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen  | 1.039,51           | 1.600           | 1.900           | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
|                            | 527116 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung Schulen  | 0,00               | 3.300           | 1.300           | 3.300           | 3.300           | 3.300           |
| 14.                        | <b>Abschreibungen</b>  | <b>206.625,53</b>  | <b>227.900</b>  | <b>252.900</b>  | <b>276.800</b>  | <b>282.100</b>  | <b>277.900</b>  |
|                            | 571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen      | 197.557,55         | 210.500         | 231.700         | 257.100         | 263.800         | 271.300         |
|                            | 571102 Abschreibung GWG  | 9.067,98           | 17.400          | 21.200          | 19.700          | 18.300          | 6.600           |
| 15.                        | <b>Transferaufwendungen</b>  | <b>416,15</b>      | <b>1.800</b>    | <b>2.100</b>    | <b>2.100</b>    | <b>2.100</b>    | <b>2.100</b>    |
|                            | 531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL-Sozialfonds                              | 233,15             | 1.300           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|                            | 531814 Zuschüsse übrige Bereiche Vereine   | 183,00             | 500             | 600             | 600             | 600             | 600             |
| 16.                        | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>9.541,81</b>    | <b>4.900</b>    | <b>6.300</b>    | <b>6.300</b>    | <b>6.300</b>    | <b>6.300</b>    |
|                            | 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten                | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
|                            | 543101 Geschäftsaufwendungen   | 4.967,14           | 4.700           | 6.100           | 6.100           | 6.100           | 6.100           |
|                            | 545204 periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV                               | 4.563,52           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                            | 549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen                                   | 11,15              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                            | 549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden                          | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 17.                        | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>615.271,81</b>  | <b>699.400</b>  | <b>888.100</b>  | <b>741.200</b>  | <b>754.500</b>  | <b>759.600</b>  |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>                   | <b>-230.046,10</b> | <b>-327.400</b> | <b>-516.200</b> | <b>-369.300</b> | <b>-382.600</b> | <b>-387.700</b> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>   | <b>-230.046,10</b> | <b>-327.400</b> | <b>-516.200</b> | <b>-369.300</b> | <b>-382.600</b> | <b>-387.700</b> |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-230.046,10</b> | <b>-327.400</b> | <b>-516.200</b> | <b>-369.300</b> | <b>-382.600</b> | <b>-387.700</b> |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-230.046,10</b> | <b>-327.400</b> | <b>-516.200</b> | <b>-369.300</b> | <b>-382.600</b> | <b>-387.700</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |

|                             |     |                     |
|-----------------------------|-----|---------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                     |
| Produktbereich              | 21  | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe               | 216 | Oberschulen         |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt

21602

Oberschule Albert Schweitzer

Verantwortlich:  
Frau Minge

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                     | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                     | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge      | 14.367,40        | 14.300         | 14.300         | 14.300          | 14.300          | 14.300          |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 206.434,10       | 227.900        | 252.900        | 276.800         | 282.100         | 277.900         |

|                             |     |                     |
|-----------------------------|-----|---------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                     |
| Produktbereich              | 21  | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe               | 216 | Oberschulen         |

|                     |       |                              |                 |
|---------------------|-------|------------------------------|-----------------|
| Haushaltsplan: 2022 | 21602 | Oberschule Albert Schweitzer | Verantwortlich: |
| Produkt             |       |                              | Frau Minge      |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          | VE       | Planung         | Planung        | Planung        |
|-----------------------------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|----------------|----------------|
|                                   |   | 2020              | 2021            | 2022            | 2022     | 2023            | 2024           | 2025           |
|                                   |   | 1                 | 2               | 3               | 4        | 5               | 6              | 7              |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 30.345,00         | 89.300          | 45.600          | 0        | 7.000           | 0              | 0              |
|                                   | 681000 Investitionszuwendungen vom Bund   | 30.345,00         | 89.300          | 45.600          | 0        | 7.000           | 0              | 0              |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0               | 0              | 0              |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen                     | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0               | 0              | 0              |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0               | 0              | 0              |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0               | 0              | 0              |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0               | 0              | 0              |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0               | 0              | 0              |
| 8.                                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>30.345,00</b>  | <b>89.300</b>   | <b>45.600</b>   | <b>0</b> | <b>7.000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 5.081,11          | 72.000          | 152.500         | 0        | 0               | 0              | 0              |
|                                   | 785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 5.081,11          | 72.000          | 152.500         | 0        | 0               | 0              | 0              |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0               | 0              | 0              |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00              | 1.000           | 1.500           | 0        | 1.000           | 1.000          | 1.000          |
|                                   | 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                  | 0,00              | 1.000           | 1.500           | 0        | 1.000           | 1.000          | 1.000          |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0               | 0              | 0              |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 49.548,10         | 152.900         | 163.000         | 0        | 107.000         | 58.000         | 53.000         |
|                                   | 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                           | 1.151,30          | 3.500           | 30.000          | 0        | 0               | 0              | 0              |
|                                   | 783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT                      | 35.109,06         | 102.000         | 44.000          | 0        | 50.000          | 48.000         | 43.000         |
|                                   | 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                     | 4.885,16          | 6.400           | 7.000           | 0        | 0               | 0              | 0              |
|                                   | 783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT                | 8.402,58          | 41.000          | 82.000          | 0        | 57.000          | 10.000         | 10.000         |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0               | 0              | 0              |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0               | 0              | 0              |
| 16.                               | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>54.629,21</b>  | <b>225.900</b>  | <b>317.000</b>  | <b>0</b> | <b>108.000</b>  | <b>59.000</b>  | <b>54.000</b>  |
| 17.                               | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                     | <b>-24.284,21</b> | <b>-136.600</b> | <b>-271.400</b> | <b>0</b> | <b>-101.000</b> | <b>-59.000</b> | <b>-54.000</b> |

|                             |     |                     |
|-----------------------------|-----|---------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                     |
| Produktbereich              | 21  | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe               | 216 | Oberschulen         |

|                     |       |                              |                               |
|---------------------|-------|------------------------------|-------------------------------|
| Haushaltsplan: 2022 | 21602 | Oberschule Albert Schweitzer | Verantwortlich:<br>Frau Minge |
| Produkt             |       |                              |                               |

| Investitionsmaßnahmen                               | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021    | Ansatz 2022     | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022 | Gesamtein-/auszahlungen 2022 |
|---|---------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--|------------------------------|
|   | 1             | 2              | 3               | 4            | 5            | 6            | 7  | 8                            |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |               |                |                 |              |              |              |  |                              |
| <b>2160221001 Chemieraum</b>                        |               |                |                 |              |              |              |  |                              |
| 21602.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen      | 0,00          | 20.000         | 120.000         | 0            | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>              | <b>0,00</b>   | <b>-20.000</b> | <b>-120.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |

|                             |            |                                     |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |            |                                     |
| Produktbereich              | <b>24</b>  | <b>Schulträgeraufgaben</b>          |
| Produktgruppe               | <b>243</b> | <b>Sonstige schulische Aufgaben</b> |

|                     |              |  |                        |
|---------------------|--------------|--|------------------------|
| Haushaltsplan: 2022 | <b>24301</b> | <b>Allg. Leistungen des Schulträgers</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |              |  | <b>Frau Minge</b>      |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2020      | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     | Planung 2023    | Planung 2024    | Planung 2025    |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 971,47             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 971,47             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 3. Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9. Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 971,47             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 11. Personalaufwendungen   | 469.683,35         | 489.400         | 561.700         | 575.900         | 589.900         | 604.900         |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 378.046,87         | 407.700         | 457.600         | 469.100         | 480.500         | 492.600         |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 13.788,76          | 14.300          | 16.100          | 16.600          | 17.000          | 17.500          |
| 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 71.538,24          | 67.400          | 88.000          | 90.200          | 92.400          | 94.800          |
| 508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 6.309,48           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12. Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 9.788,86           | 24.200          | 11.200          | 11.200          | 11.200          | 11.200          |
| 522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen                                    | 0,00               | 12.500          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 525101 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen  | 23,44              | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung  | 0,00               | 0               | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 9.481,90           | 11.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen                            | 283,52             | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation                       | 0,00               | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 14. Abschreibungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15. Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 14.136,41          | 17.900          | 20.100          | 20.100          | 20.100          | 20.100          |
| 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten  | 294,00             | 400             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 542902 Aufwendungen für Schülerbeförderung   | 8.681,19           | 12.600          | 13.500          | 13.500          | 13.500          | 13.500          |
| 543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf   | 3.223,82           | 3.000           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren  | 370,88             | 400             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges   | 492,54             | 0               | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 544101 Steuern, Versicherungen   | 1.073,98           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 493.608,62         | 531.500         | 593.000         | 607.200         | 621.200         | 636.200         |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J.17)  | <b>-492.637,15</b> | <b>-530.500</b> | <b>-592.000</b> | <b>-606.200</b> | <b>-620.200</b> | <b>-635.200</b> |

|                             |     |                              |
|-----------------------------|-----|------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                              |
| Produktbereich              | 24  | Schulträgeraufgaben          |
| Produktgruppe               | 243 | Sonstige schulische Aufgaben |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt

24301

Allg. Leistungen des Schulträgers

Verantwortlich:  
Frau Minge

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>   | <b>-492.637,15</b> | <b>-530.500</b> | <b>-592.000</b> | <b>-606.200</b> | <b>-620.200</b> | <b>-635.200</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-492.637,15</b> | <b>-530.500</b> | <b>-592.000</b> | <b>-606.200</b> | <b>-620.200</b> | <b>-635.200</b> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-492.637,15</b> | <b>-530.500</b> | <b>-592.000</b> | <b>-606.200</b> | <b>-620.200</b> | <b>-635.200</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 6.309,48           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

|                             |              |  |                        |
|-----------------------------|--------------|--|------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |              |  |                        |
| Produktbereich              | <b>24</b>    | <b>Schulträgeraufgaben</b>               |                        |
| Produktgruppe               | <b>243</b>   | <b>Sonstige schulische Aufgaben</b>      |                        |
| Haushaltsplan: 2022         | <b>24301</b> | <b>Allg. Leistungen des Schulträgers</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt                     |              |  | <b>Frau Minge</b>      |

|                             |            |                                 |
|-----------------------------|------------|---------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |            |                                 |
| Produktbereich              | <b>25</b>  | <b>Kultur- und Wissenschaft</b> |
| Produktgruppe               | <b>252</b> | <b>Archiv</b>                   |

|                     |              |               |                        |
|---------------------|--------------|---------------|------------------------|
| Haushaltsplan: 2022 | <b>25201</b> | <b>Archiv</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |              |               | <b>Herr Ragheb</b>     |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 160,00           | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)                | 160,00           | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.493,55         | 2.500          | 2.000          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
|                            | 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 1.493,55         | 2.500          | 2.000          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.859,40         | 3.000          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
|                            | 442303 Erträge aus dem Verkauf von Waren  | 2.859,40         | 3.000          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 4.512,95         | 5.600          | 4.600          | 5.100           | 5.100           | 5.100           |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 96.640,95        | 101.800        | 112.700        | 115.600         | 118.500         | 121.500         |
|                            | 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  | 81.871,97        | 83.900         | 91.200         | 93.500          | 95.800          | 98.200          |
|                            | 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 2.681,48         | 2.700          | 3.200          | 3.300           | 3.400           | 3.500           |
|                            | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 15.191,94        | 15.200         | 18.300         | 18.800          | 19.300          | 19.800          |
|                            | 508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | -3.104,44        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 43.061,10        | 70.000         | 86.800         | 85.200          | 85.500          | 86.800          |
|                            | 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 7.313,58         | 14.200         | 16.900         | 17.000          | 17.000          | 17.000          |
|                            | 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 0,00             | 300            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                             | 557,71           | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.000           | 1.000           |
|                            | 522202 Unterhaltung IT Infrastruktur  | 2.546,08         | 3.000          | 3.500          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
|                            | 524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten                                       | 24.060,83        | 34.900         | 42.200         | 43.500          | 44.800          | 46.100          |
|                            | 524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen                                       | 1.730,74         | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                            | 524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung  | 284,64           | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                            | 524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                           | 646,82           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung                                   | 99,00            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | 646,25           | 1.500          | 5.500          | 1.500           | 1.000           | 1.000           |
|                            | 527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen                       | 5.175,45         | 11.500         | 14.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 14.                        | Abschreibungen  | 63.314,83        | 63.700         | 64.400         | 62.700          | 63.700          | 64.600          |
|                            | 571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                           | 60.315,18        | 59.300         | 59.400         | 59.300          | 58.300          | 58.200          |
|                            | 571102 Abschreibung GWG   | 2.999,65         | 4.400          | 5.000          | 3.400           | 5.400           | 6.400           |
| 15.                        | Transferaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 2.427,82         | 2.700          | 3.200          | 3.200           | 3.200           | 3.200           |

|                             |            |                                 |
|-----------------------------|------------|---------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |            |                                 |
| Produktbereich              | <b>25</b>  | <b>Kultur- und Wissenschaft</b> |
| Produktgruppe               | <b>252</b> | <b>Archiv</b>                   |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt**25201****Archiv****Verantwortlich:**  
**Herr Ragheb**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 2020               | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
|                            |  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
|                            | 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten                | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
|                            | 543101 Geschäftsaufwendungen   | 2.427,82           | 2.500           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                            | 549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden                          | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | 205.444,70         | 238.200         | 267.100         | 266.700         | 270.900         | 276.100         |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>                   | <b>-200.931,75</b> | <b>-232.600</b> | <b>-262.500</b> | <b>-261.600</b> | <b>-265.800</b> | <b>-271.000</b> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>   | <b>-200.931,75</b> | <b>-232.600</b> | <b>-262.500</b> | <b>-261.600</b> | <b>-265.800</b> | <b>-271.000</b> |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-200.931,75</b> | <b>-232.600</b> | <b>-262.500</b> | <b>-261.600</b> | <b>-265.800</b> | <b>-271.000</b> |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 1.418,84           | 1.700           | 2.400           | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
|                            | 581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung                             | 1.418,84           | 1.700           | 2.400           | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-202.350,59</b> | <b>-234.300</b> | <b>-264.900</b> | <b>-264.000</b> | <b>-268.200</b> | <b>-273.400</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 61.629,23          | 65.400          | 66.800          | 65.100          | 66.100          | 67.000          |

|                             |     |                          |
|-----------------------------|-----|--------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                          |
| Produktbereich              | 25  | Kultur- und Wissenschaft |
| Produktgruppe               | 252 | Archiv                   |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt

25201

Archiv

Verantwortlich:  
Herr Ragheb

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis    | Ansatz        | Ansatz        | VE       | Planung       | Planung     | Planung        |
|-----------------------------------|---|-------------|---------------|---------------|----------|---------------|-------------|----------------|
|                                   |   | 2020        | 2021          | 2022          | 2022     | 2023          | 2024        | 2025           |
|                                   |   | 1           | 2             | 3             | 4        | 5             | 6           | 7              |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00        | 0             | 0             | 0        | 0             | 0           | 0              |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00        | 0             | 0             | 0        | 0             | 0           | 0              |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00        | 0             | 0             | 0        | 0             | 0           | 0              |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00        | 0             | 0             | 0        | 0             | 0           | 0              |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00        | 0             | 0             | 0        | 0             | 0           | 0              |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00        | 0             | 0             | 0        | 0             | 0           | 0              |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00        | 0             | 0             | 0        | 0             | 0           | 0              |
| 8.                                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0             | 0             | 0        | 0             | 0           | 0              |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00        | 0             | 0             | 0        | 0             | 0           | 0              |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00        | 0             | 0             | 0        | 0             | 0           | 3.000          |
|                                   | 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                  | 0,00        | 0             | 0             | 0        | 0             | 0           | 3.000          |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00        | 0             | 0             | 0        | 0             | 0           | 0              |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00        | 1.500         | 5.000         | 0        | 8.100         | 500         | 7.000          |
|                                   | 783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT                      | 0,00        | 0             | 500           | 0        | 7.500         | 0           | 0              |
|                                   | 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                     | 0,00        | 1.000         | 0             | 0        | 0             | 0           | 0              |
|                                   | 783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT                | 0,00        | 500           | 4.500         | 0        | 600           | 500         | 7.000          |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00        | 0             | 0             | 0        | 0             | 0           | 0              |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00        | 0             | 0             | 0        | 0             | 0           | 0              |
| 16.                               | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>1.500</b>  | <b>5.000</b>  | <b>0</b> | <b>8.100</b>  | <b>500</b>  | <b>10.000</b>  |
| 17.                               | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>-1.500</b> | <b>-5.000</b> | <b>0</b> | <b>-8.100</b> | <b>-500</b> | <b>-10.000</b> |

|                             |            |                                |
|-----------------------------|------------|--------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |            |                                |
| Produktbereich              | <b>26</b>  | <b>Kultur und Wissenschaft</b> |
| Produktgruppe               | <b>263</b> | <b>Musikschule</b>             |

|                     |              |                    |                        |
|---------------------|--------------|--------------------|------------------------|
| Haushaltsplan: 2022 | <b>26301</b> | <b>Musikschule</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |              |                    | <b>Herr Ragheb</b>     |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung   |
|----------------------------|--|------------|---------|---------|---------|---------|-----------|
|                            |  | 2020       | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025      |
|                            |  | 1          | 2       | 3       | 4       | 5       | 6         |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 336.616,06 | 289.100 | 409.900 | 312.100 | 312.000 | 311.800   |
|                            | 414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund  | 29.004,00  | 22.000  | 25.000  | 25.000  | 25.000  | 25.000    |
|                            | 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 200.315,52 | 160.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000   |
|                            | 414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV  | 102.258,38 | 102.200 | 200.000 | 102.200 | 102.200 | 102.200   |
|                            | 414501 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 4.680,00   | 4.500   | 4.500   | 4.500   | 4.500   | 4.500     |
|                            | 414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)                       | 0,00       | 100     | 100     | 100     | 100     | 100       |
|                            | 416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                      | 358,16     | 300     | 300     | 300     | 200     | 0         |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 347.499,09 | 413.500 | 438.500 | 438.500 | 438.500 | 438.500   |
|                            | 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 322.667,16 | 375.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000   |
|                            | 432106 Entgelte aus Kursen   | 24.831,93  | 38.500  | 38.500  | 38.500  | 38.500  | 38.500    |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 2.468,40   | 15.100  | 15.100  | 15.100  | 15.100  | 15.100    |
|                            | 442303 Erträge aus dem Verkauf von Waren   | 0,00       | 100     | 100     | 100     | 100     | 100       |
|                            | 442304 Erträge aus Veranstaltungen   | 2.468,40   | 15.000  | 15.000  | 15.000  | 15.000  | 15.000    |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 707,25     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
|                            | 459201 Periodenfremde ordentliche Erträge  | 707,25     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 687.290,80 | 717.700 | 863.500 | 765.700 | 765.600 | 765.400   |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 788.889,08 | 817.200 | 931.600 | 980.000 | 993.400 | 1.007.500 |
|                            | 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 378.221,19 | 423.700 | 430.700 | 441.500 | 452.300 | 463.700   |
|                            | 501901 Sonstige Beschäftigte Honorare  | 293.020,11 | 320.000 | 435.000 | 435.000 | 435.000 | 435.000   |
|                            | 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 14.318,62  | 15.500  | 14.500  | 14.900  | 15.300  | 15.700    |
|                            | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 77.724,18  | 86.100  | 86.400  | 88.600  | 90.800  | 93.100    |
|                            | 507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen                                       | 36.055,58  | 9.300   | 0       | 0       | 0       | 0         |
|                            | 507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen                                  | -9.236,42  | -37.400 | -35.000 | 0       | 0       | 0         |
|                            | 508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/Gleitzeitüberhänge         | -1.214,18  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 112.617,87 | 129.900 | 137.100 | 139.300 | 133.300 | 134.800   |
|                            | 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 25.831,47  | 15.700  | 13.500  | 9.700   | 9.700   | 9.700     |
|                            | 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 0,00       | 1.000   | 1.400   | 1.400   | 1.400   | 1.400     |
|                            | 522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                                    | 12.562,43  | 12.000  | 22.500  | 22.500  | 15.000  | 15.000    |
|                            | 522202 Unterhaltung IT Infrastruktur   | 1.913,48   | 2.500   | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000     |
|                            | 523101 Mieten und Pachten  | 11.435,67  | 11.500  | 15.000  | 15.000  | 15.000  | 15.000    |

|                             |            |                                |
|-----------------------------|------------|--------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |            |                                |
| Produktbereich              | <b>26</b>  | <b>Kultur und Wissenschaft</b> |
| Produktgruppe               | <b>263</b> | <b>Musikschule</b>             |

Haushaltsplan: 2022                      **26301**                      **Musikschule**                      **Verantwortlich: Herr Ragheb**  
 Produkt

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2020      | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     | Planung 2023    | Planung 2024    | Planung 2025    |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
|                            | 524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten                  | 42.147,80          | 51.000          | 49.000          | 50.500          | 52.000          | 53.500          |
|                            | 524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung                       | 2.519,28           | 4.500           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
|                            | 524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen      | 676,21             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                            | 525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen                          | 28,20              | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
|                            | 526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung              | 1.766,00           | 1.500           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                            | 527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                           | 9.153,98           | 10.000          | 9.500           | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|                            | 527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen  | 4.583,35           | 20.000          | 16.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 14.                        | <b>Abschreibungen</b>  | <b>38.284,48</b>   | <b>39.600</b>   | <b>38.500</b>   | <b>41.100</b>   | <b>40.700</b>   | <b>42.100</b>   |
|                            | 571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen      | 22.112,03          | 25.200          | 22.600          | 22.700          | 22.400          | 21.000          |
|                            | 571102 Abschreibung GWG  | 14.522,75          | 14.400          | 15.900          | 18.400          | 18.300          | 21.100          |
|                            | 573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen                                    | 123,60             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                            | 574101 Außerplanmäßige Abschreibungen  | 1.526,10           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.                        | Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>8.214,36</b>    | <b>10.500</b>   | <b>11.100</b>   | <b>11.100</b>   | <b>11.100</b>   | <b>11.100</b>   |
|                            | 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten                | 2.915,15           | 2.600           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
|                            | 543101 Geschäftsaufwendungen   | 5.074,50           | 6.300           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
|                            | 543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges   | 224,71             | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|                            | 549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden                          | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | 948.005,79         | 997.200         | 1.118.300       | 1.171.500       | 1.178.500       | 1.195.500       |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>                   | <b>-260.714,99</b> | <b>-279.500</b> | <b>-254.800</b> | <b>-405.800</b> | <b>-412.900</b> | <b>-430.100</b> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>   | <b>-260.714,99</b> | <b>-279.500</b> | <b>-254.800</b> | <b>-405.800</b> | <b>-412.900</b> | <b>-430.100</b> |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-260.714,99</b> | <b>-279.500</b> | <b>-254.800</b> | <b>-405.800</b> | <b>-412.900</b> | <b>-430.100</b> |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 55.916,94          | 70.500          | 63.300          | 63.300          | 63.300          | 63.300          |
|                            | 581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe                         | 12.286,40          | 13.500          | 18.300          | 18.300          | 18.300          | 18.300          |
|                            | 581104 Interne Leistungsbeziehungen Mieten                                       | 43.630,54          | 57.000          | 45.000          | 45.000          | 45.000          | 45.000          |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-316.631,93</b> | <b>-350.000</b> | <b>-318.100</b> | <b>-469.100</b> | <b>-476.200</b> | <b>-493.400</b> |

|                             |     |                         |
|-----------------------------|-----|-------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                         |
| Produktbereich              | 26  | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe               | 263 | Musikschule             |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt

26301

Musikschule

Verantwortlich:  
Herr Ragheb

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                     | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                     | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge      | 358,16           | 300            | 300            | 300             | 200             | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 119.806,40       | 82.000         | 66.800         | 104.400         | 104.000         | 105.400         |

|                             |            |                                |
|-----------------------------|------------|--------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |            |                                |
| Produktbereich              | <b>26</b>  | <b>Kultur und Wissenschaft</b> |
| Produktgruppe               | <b>263</b> | <b>Musikschule</b>             |

|                     |              |                    |                        |
|---------------------|--------------|--------------------|------------------------|
| Haushaltsplan: 2022 | <b>26301</b> | <b>Musikschule</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |              |                    | <b>Herr Ragheb</b>     |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | VE       | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|                                   |   | 2020              | 2021           | 2022           | 2022     | 2023           | 2024           | 2025           |
|                                   |   | 1                 | 2              | 3              | 4        | 5              | 6              | 7              |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>8.</b>                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 1.436,00          | 1.000          | 0              | 0        | 1.000          | 0              | 4.500          |
|                                   | 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                  | 1.436,00          | 1.000          | 0              | 0        | 1.000          | 0              | 4.500          |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 29.247,39         | 45.500         | 40.500         | 0        | 53.000         | 40.500         | 49.500         |
|                                   | 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                           | 12.125,68         | 25.000         | 25.000         | 0        | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
|                                   | 783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT                      | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 8.500          | 0              | 9.000          |
|                                   | 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                     | 17.121,71         | 15.000         | 15.000         | 0        | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
|                                   | 783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT                | 0,00              | 5.500          | 500            | 0        | 4.500          | 500            | 500            |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>16.</b>                        | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>30.683,39</b>  | <b>46.500</b>  | <b>40.500</b>  | <b>0</b> | <b>54.000</b>  | <b>40.500</b>  | <b>54.000</b>  |
| <b>17.</b>                        | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                     | <b>-30.683,39</b> | <b>-46.500</b> | <b>-40.500</b> | <b>0</b> | <b>-54.000</b> | <b>-40.500</b> | <b>-54.000</b> |

|                             |     |                         |
|-----------------------------|-----|-------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                         |
| Produktbereich              | 27  | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe               | 272 | Bibliothek              |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt

27201

Bibliothek

Verantwortlich:  
Herr Ragheb

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)                            | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 11.178,51        | 15.500         | 15.500         | 15.500          | 15.500          | 15.500          |
|                            | 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 7.261,04         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 3.917,47         | 15.500         | 15.500         | 15.500          | 15.500          | 15.500          |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 739,50           | 1.000          | 800            | 800             | 800             | 800             |
|                            | 442304 Erträge aus Veranstaltungen  | 739,50           | 1.000          | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge  | 1.487,98         | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                            | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge  | 1.002,49         | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                            | 459201 Periodenfremde ordentliche Erträge   | 485,49           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 13.405,99        | 17.600         | 17.400         | 17.400          | 17.400          | 17.400          |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 295.611,57       | 279.200        | 272.900        | 290.100         | 313.100         | 321.000         |
|                            | 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  | 214.703,71       | 218.400        | 238.700        | 244.700         | 250.700         | 257.000         |
|                            | 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 7.726,06         | 8.000          | 7.600          | 7.800           | 8.000           | 8.200           |
|                            | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 44.017,16        | 44.600         | 51.800         | 53.100          | 54.400          | 55.800          |
|                            | 507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen  | 37.220,05        | 17.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen                                       | -4.386,11        | -8.800         | -25.200        | -15.500         | 0               | 0               |
|                            | 508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge             | -3.669,30        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 74.386,64        | 92.200         | 105.300        | 105.200         | 105.900         | 106.700         |
|                            | 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 5.093,41         | 14.000         | 14.100         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|                            | 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 0,00             | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                            | 522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen   | 2.958,40         | 2.500          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                            | 522202 Unterhaltung IT Infrastruktur  | 3.387,50         | 4.000          | 5.500          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                            | 522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)                              | 29.396,44        | 28.000         | 33.000         | 38.000          | 38.000          | 38.000          |
|                            | 522206 Periodenfremde Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen und des sonstigen Vermögens | 147,53           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 523101 Mieten und Pachten   | 0,00             | 1.200          | 1.900          | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
|                            | 524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten   | 23.541,48        | 24.800         | 25.200         | 26.000          | 26.700          | 27.500          |
|                            | 524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen   | 2.215,94         | 2.400          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
|                            | 524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung  | 909,48           | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |

|                             |     |                         |
|-----------------------------|-----|-------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                         |
| Produktbereich              | 27  | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe               | 272 | Bibliothek              |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt

27201

Bibliothek

Verantwortlich:  
Herr Ragheb

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 2020               | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
|                            |  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 524106                     | Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen             | 1.378,78           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 526102                     | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung                     | 0,00               | 200             | 500             | 200             | 200             | 200             |
| 527101                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                  | 3.344,45           | 7.300           | 8.300           | 7.300           | 7.300           | 7.300           |
| 527106                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen         | 2.013,23           | 6.000           | 9.500           | 9.500           | 9.500           | 9.500           |
| 14.                        | <b>Abschreibungen</b>  | <b>29.825,77</b>   | <b>31.000</b>   | <b>31.600</b>   | <b>32.400</b>   | <b>31.500</b>   | <b>32.200</b>   |
| 571101                     | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen             | 23.707,50          | 24.200          | 24.700          | 24.600          | 23.000          | 23.000          |
| 571102                     | Abschreibung GWG   | 5.945,39           | 6.800           | 6.900           | 7.800           | 8.500           | 9.200           |
| 573201                     | Einzelwertberichtigung von Forderungen   | 172,88             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.                        | <b>Transferaufwendungen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 16.                        | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>3.155,91</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.800</b>    | <b>3.800</b>    | <b>3.800</b>    | <b>3.800</b>    |
| 541103                     | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten                       | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 543101                     | Geschäftsaufwendungen  | 2.800,83           | 2.700           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 543110                     | Geschäftsaufwendungen Sonstiges  | 133,30             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 549301                     | Periodenfremde ordentliche Aufwendungen  | 221,78             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 549902                     | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden                                 | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 17.                        | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>402.979,89</b>  | <b>405.400</b>  | <b>413.600</b>  | <b>431.500</b>  | <b>454.300</b>  | <b>463.700</b>  |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>                   | <b>-389.573,90</b> | <b>-387.800</b> | <b>-396.200</b> | <b>-414.100</b> | <b>-436.900</b> | <b>-446.300</b> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>   | <b>-389.573,90</b> | <b>-387.800</b> | <b>-396.200</b> | <b>-414.100</b> | <b>-436.900</b> | <b>-446.300</b> |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-389.573,90</b> | <b>-387.800</b> | <b>-396.200</b> | <b>-414.100</b> | <b>-436.900</b> | <b>-446.300</b> |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 569,59             | 1.100           | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 581102                     | Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung                                    | 537,69             | 700             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 581103                     | Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe                                | 31,90              | 400             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-390.143,49</b> | <b>-388.900</b> | <b>-397.500</b> | <b>-415.400</b> | <b>-438.200</b> | <b>-447.600</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 59.560,00          | 40.300          | 7.700           | 18.200          | 32.800          | 33.500          |

|                             |       |                         |                 |
|-----------------------------|-------|-------------------------|-----------------|
| <b>Produktinformationen</b> |       |                         |                 |
| Produktbereich              | 27    | Kultur und Wissenschaft |                 |
| Produktgruppe               | 272   | Bibliothek              |                 |
| Haushaltsplan: 2022         | 27201 | Bibliothek              | Verantwortlich: |
| Produkt                     |       |                         | Herr Ragheb     |

|                             |     |                         |
|-----------------------------|-----|-------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                         |
| Produktbereich              | 27  | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe               | 272 | Bibliothek              |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt

27201

Bibliothek

Verantwortlich:  
Herr Ragheb

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2022**  
**- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | VE       | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|                                   |   | 2020              | 2021           | 2022           | 2022     | 2023           | 2024           | 2025           |
|                                   |   | 1                 | 2              | 3              | 4        | 5              | 6              | 7              |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 8.                                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00              | 0              | 200            | 0        | 0              | 0              | 4.000          |
|                                   | 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                  | 0,00              | 0              | 200            | 0        | 0              | 0              | 4.000          |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 53.147,89         | 42.500         | 51.100         | 0        | 40.000         | 53.500         | 44.500         |
|                                   | 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                           | 15.763,94         | 2.000          | 4.600          | 0        | 0              | 0              | 0              |
|                                   | 783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT                      | 0,00              | 2.500          | 12.000         | 0        | 1.500          | 0              | 6.000          |
|                                   | 783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)                | 28.309,18         | 28.000         | 33.000         | 0        | 38.000         | 38.000         | 38.000         |
|                                   | 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                     | 9.074,77          | 4.000          | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
|                                   | 783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT                | 0,00              | 6.000          | 1.500          | 0        | 500            | 15.500         | 500            |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 16.                               | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>53.147,89</b>  | <b>42.500</b>  | <b>51.300</b>  | <b>0</b> | <b>40.000</b>  | <b>53.500</b>  | <b>48.500</b>  |
| 17.                               | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                     | <b>-53.147,89</b> | <b>-42.500</b> | <b>-51.300</b> | <b>0</b> | <b>-40.000</b> | <b>-53.500</b> | <b>-48.500</b> |

|                             |            |                                |
|-----------------------------|------------|--------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |            |                                |
| Produktbereich              | <b>28</b>  | <b>Kultur und Wissenschaft</b> |
| Produktgruppe               | <b>281</b> | <b>Kultur</b>                  |

|                     |              |               |                        |
|---------------------|--------------|---------------|------------------------|
| Haushaltsplan: 2022 | <b>28101</b> | <b>Kultur</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |              |               | <b>Herr Ragheb</b>     |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|  | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00          | 11.000      | 11.000      | 11.000       | 11.000       | 11.000       |
| 414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)                     | 0,00          | 11.000      | 11.000      | 11.000       | 11.000       | 11.000       |
| 3. Sonstige Transfererträge  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.922,00      | 20.000      | 20.000      | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| 441101 Mieten und Pachten  | 2.922,00      | 0           | 9.000       | 9.000        | 9.000        | 9.000        |
| 442304 Erträge aus Veranstaltungen   | 0,00          | 9.000       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00          | 11.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 446119 sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte - 19 % USt   | 0,00          | 0           | 11.000      | 11.000       | 11.000       | 11.000       |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 186,70        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen                               | 186,70        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge  | 68,53         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 459201 Periodenfremde ordentliche Erträge  | 68,53         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 9. Bestandsveränderungen   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 3.177,23      | 31.000      | 31.000      | 31.000       | 31.000       | 31.000       |
| 11. Personalaufwendungen   | 268.666,86    | 277.400     | 203.500     | 208.800      | 213.800      | 219.300      |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 217.521,87    | 225.800     | 165.100     | 169.300      | 173.400      | 177.800      |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 7.884,21      | 8.000       | 5.800       | 6.000        | 6.100        | 6.300        |
| 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 42.411,61     | 43.600      | 32.600      | 33.500       | 34.300       | 35.200       |
| 508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 849,17        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12. Versorgungsaufwendungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 33.848,08     | 175.900     | 179.600     | 233.200      | 233.200      | 253.200      |
| 523101 Mieten und Pachten  | 0,00          | 0           | 4.800       | 4.800        | 4.800        | 4.800        |
| 526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung  | -345,10       | 700         | 500         | 400          | 400          | 400          |
| 527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen                            | 34.193,18     | 164.200     | 163.300     | 217.000      | 217.000      | 237.000      |
| 527112 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen/ Sponsoring  | 0,00          | 11.000      | 11.000      | 11.000       | 11.000       | 11.000       |
| 14. Abschreibungen   | 2.420,77      | 2.300       | 2.800       | 2.800        | 1.700        | 500          |
| 571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                | 2.283,02      | 2.300       | 2.800       | 2.800        | 1.700        | 500          |
| 573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen  | 137,75        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 15. Transferaufwendungen   | 1.172,29      | 4.000       | 5.000       | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 531801 Zuschüsse übrige Bereiche   | 1.172,29      | 4.000       | 5.000       | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 4.842,68      | 19.200      | 18.700      | 18.700       | 18.700       | 18.700       |
| 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten  | 0,00          | 200         | 200         | 200          | 200          | 200          |
| 543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf   | 3.993,30      | 6.500       | 6.000       | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
| 543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren  | 849,38        | 1.500       | 1.500       | 1.500        | 1.500        | 1.500        |

|                             |            |                                |
|-----------------------------|------------|--------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |            |                                |
| Produktbereich              | <b>28</b>  | <b>Kultur und Wissenschaft</b> |
| Produktgruppe               | <b>281</b> | <b>Kultur</b>                  |

Haushaltsplan: 2022                      **28101**                      **Kultur**    **Verantwortlich:**  
 Produkt    **Herr Ragheb**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 2020               | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
|                            |  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
|                            | 549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden                          | 0,00               | 11.000          | 11.000          | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | 310.950,68         | 478.800         | 409.600         | 468.500         | 472.400         | 496.700         |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>                   | <b>-307.773,45</b> | <b>-447.800</b> | <b>-378.600</b> | <b>-437.500</b> | <b>-441.400</b> | <b>-465.700</b> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>   | <b>-307.773,45</b> | <b>-447.800</b> | <b>-378.600</b> | <b>-437.500</b> | <b>-441.400</b> | <b>-465.700</b> |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-307.773,45</b> | <b>-447.800</b> | <b>-378.600</b> | <b>-437.500</b> | <b>-441.400</b> | <b>-465.700</b> |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00               | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                            | 581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe                         | 0,00               | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-307.773,45</b> | <b>-450.800</b> | <b>-381.600</b> | <b>-440.500</b> | <b>-444.400</b> | <b>-468.700</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 3.269,94           | 5.300           | 5.800           | 5.800           | 4.700           | 3.500           |

|                             |              |                                |                        |
|-----------------------------|--------------|--------------------------------|------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |              |                                |                        |
| Produktbereich              | <b>28</b>    | <b>Kultur und Wissenschaft</b> |                        |
| Produktgruppe               | <b>281</b>   | <b>Kultur</b>                  |                        |
| Haushaltsplan: 2022         | <b>28101</b> | <b>Kultur</b>                  | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt                     |              |                                | <b>Herr Ragheb</b>     |

|                             |            |                                |
|-----------------------------|------------|--------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |            |                                |
| Produktbereich              | <b>28</b>  | <b>Kultur und Wissenschaft</b> |
| Produktgruppe               | <b>281</b> | <b>Kultur</b>                  |

|                     |              |                              |                        |
|---------------------|--------------|------------------------------|------------------------|
| Haushaltsplan: 2022 | <b>28102</b> | <b>Veranstaltungsstätten</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |              |                              | <b>Herr Ragheb</b>     |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                            |   | 2020       | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|                            |   | 1          | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 2.251,71   | 3.100   | 3.100   | 3.300   | 2.500   | 2.500   |
|                            | 414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)  | 1.347,31   | 2.200   | 2.200   | 2.500   | 2.500   | 2.500   |
|                            | 416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 904,40     | 900     | 900     | 800     | 0       | 0       |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 135.898,70 | 166.500 | 155.000 | 155.000 | 156.000 | 156.000 |
|                            | 441101 Mieten und Pachten   | 0,00       | 93.400  | 93.400  | 93.400  | 93.400  | 93.400  |
|                            | 441102 Einnahmen aus Vermietung VA Stätten  | 1.631,17   | 28.500  | 2.700   | 2.700   | 2.700   | 2.700   |
|                            | 441110 Mieten & Pachten - 0% USt STEUERBAR, aber STEUERFREI                             | 93.743,61  | 0       | 2.700   | 2.700   | 2.700   | 2.700   |
|                            | 441116 Mieten & Pachten - 16 % USt steuerbarer Umsatz                                   | 7.732,51   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 441119 Mieten & Pachten - 19 % USt steuerbarer Umsatz                                   | 4.888,29   | 0       | 21.000  | 21.000  | 21.500  | 21.500  |
|                            | 442303 Erträge aus dem Verkauf von Waren  | 0,00       | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
|                            | 442304 Erträge aus Veranstaltungen  | 3.937,00   | 44.500  | 9.500   | 9.500   | 9.500   | 9.500   |
|                            | 442305 Erträge aus VA oder Verkauf von Waren - 5 % USt steuerbarer Umsatz               | 202,09     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 442307 Erträge aus VA oder Verkauf von Waren - 7% USt steuerbarer Umsatz                | 22.479,23  | 0       | 22.800  | 22.800  | 23.200  | 23.200  |
|                            | 442316 Erträge aus VA oder Verkauf von Waren - 16 % USt steuerbarer Umsatz              | 153,28     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 442319 Erträge aus VA oder Verkauf von Waren - 19 % USt steuerbarer Umsatz              | 831,52     | 0       | 2.800   | 2.800   | 2.900   | 2.900   |
|                            | 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 300,00     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 400,57     | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     |
|                            | 448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen            | 186,70     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
|                            | 448702 Erträge aus Kostenerstattungen Fremdveranstaltungen Reservix                     | 0,00       | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
|                            | 448716 Erträge 16% USt aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen   | 50,00      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 448719 Erträge 19% USt aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen   | 163,87     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge  | 424,62     | 300     | 500     | 200     | 200     | 200     |
|                            | 457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                             | 376,66     | 300     | 500     | 200     | 200     | 200     |
|                            | 459207 Periodenfremde ordentliche Erträge   | 47,96      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 138.975,60 | 170.100 | 158.800 | 158.700 | 158.900 | 158.900 |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 212.599,18 | 269.700 | 178.400 | 181.900 | 225.300 | 231.100 |
|                            | 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  | 159.178,86 | 202.900 | 170.500 | 174.800 | 179.100 | 183.600 |
|                            | 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte                                 | 5.511,08   | 5.700   | 5.600   | 5.800   | 5.900   | 6.100   |
|                            | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte                               | 30.853,75  | 38.900  | 38.300  | 39.300  | 40.300  | 41.400  |

|                             |            |                                |
|-----------------------------|------------|--------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |            |                                |
| Produktbereich              | <b>28</b>  | <b>Kultur und Wissenschaft</b> |
| Produktgruppe               | <b>281</b> | <b>Kultur</b>                  |

|                     |              |                              |  |  |  |  |
|---------------------|--------------|------------------------------|--|--|--|--|
| Haushaltsplan: 2022 | <b>28102</b> | <b>Veranstaltungsstätten</b> | <b>Verantwortlich:<br/>Herr Ragheb</b> |  |  |  |
| Produkt             |              |                              |  |  |  |  |

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|----------------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |   | 2020               | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
|                            |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
|                            | 507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen                                | 26.731,02          | 29.400          | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                            | 507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen                           | -6.471,48          | -7.200          | -36.000         | -38.000         | 0               | 0               |
|                            | 508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | -3.204,05          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 187.252,84         | 226.600         | 196.500         | 209.200         | 212.400         | 214.200         |
|                            | 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 51.065,21          | 35.000          | 20.100          | 15.700          | 15.700          | 15.000          |
|                            | 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 0,00               | 1.000           | 1.400           | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
|                            | 522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                             | 8.302,87           | 8.500           | 10.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
|                            | 522202 Unterhaltung IT Infrastruktur  | 1.690,14           | 3.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                            | 524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten                                       | 72.612,50          | 94.100          | 80.600          | 83.000          | 85.500          | 88.000          |
|                            | 524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen                                       | 3.534,94           | 3.800           | 3.900           | 3.900           | 3.900           | 3.900           |
|                            | 524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung  | 7.833,19           | 7.500           | 7.500           | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
|                            | 524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                           | 1.119,23           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                            | 525101 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen   | 0,00               | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
|                            | 526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung                             | 177,30             | 500             | 500             | 800             | 800             | 800             |
|                            | 526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung                                   | 0,00               | 500             | 500             | 800             | 800             | 800             |
|                            | 527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | 1.195,49           | 1.500           | 1.500           | 2.800           | 2.800           | 2.800           |
|                            | 527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen                       | 39.721,97          | 70.700          | 65.000          | 75.800          | 76.500          | 76.500          |
| 14.                        | Abschreibungen  | 97.489,11          | 92.100          | 97.300          | 105.900         | 105.900         | 107.800         |
|                            | 571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                           | 88.741,56          | 87.100          | 89.200          | 91.200          | 89.100          | 88.800          |
|                            | 571102 Abschreibung GWG   | 5.315,08           | 5.000           | 8.100           | 14.700          | 16.800          | 19.000          |
|                            | 574101 Außerplanmäßige Abschreibungen   | 3.432,47           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.                        | Transferaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 2.188,39           | 10.600          | 11.000          | 12.100          | 12.100          | 12.100          |
|                            | 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten                                     | 156,60             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
|                            | 543101 Geschäftsaufwendungen  | 4.699,75           | 4.100           | 4.700           | 4.700           | 4.700           | 4.700           |
|                            | 543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges  | 1.173,28           | 4.200           | 4.000           | 4.800           | 4.800           | 4.800           |
|                            | 549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen  | -4.627,27          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                            | 549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden   | 786,03             | 2.200           | 2.200           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 499.529,52         | 599.000         | 483.200         | 509.100         | 555.700         | 565.200         |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>  | <b>-360.553,92</b> | <b>-428.900</b> | <b>-324.400</b> | <b>-350.400</b> | <b>-396.800</b> | <b>-406.300</b> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>  | <b>-360.553,92</b> | <b>-428.900</b> | <b>-324.400</b> | <b>-350.400</b> | <b>-396.800</b> | <b>-406.300</b> |

|                             |            |                                |
|-----------------------------|------------|--------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |            |                                |
| Produktbereich              | <b>28</b>  | <b>Kultur und Wissenschaft</b> |
| Produktgruppe               | <b>281</b> | <b>Kultur</b>                  |

Haushaltsplan: 2022 **28102** **Veranstaltungsstätten** Verantwortlich:  
Herr Ragheb  
Produkt

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2020      | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     | Planung 2023    | Planung 2024    | Planung 2025    |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 23. Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-360.553,92</b> | <b>-428.900</b> | <b>-324.400</b> | <b>-350.400</b> | <b>-396.800</b> | <b>-406.300</b> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 43.630,54          | 57.000          | 54.600          | 54.600          | 54.600          | 54.600          |
| 481104 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen Mieten                            | 43.630,54          | 57.000          | 54.600          | 54.600          | 54.600          | 54.600          |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 2.562,98           | 3.800           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung                                 | 2.040,08           | 2.300           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe                             | 522,90             | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| <b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-319.486,36</b> | <b>-375.700</b> | <b>-274.800</b> | <b>-300.800</b> | <b>-347.200</b> | <b>-356.700</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge   | 44.911,60          | 58.200          | 56.000          | 55.600          | 54.800          | 54.800          |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 117.107,58         | 118.100         | 66.300          | 72.900          | 110.900         | 112.800         |

|                             |            |                                |
|-----------------------------|------------|--------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |            |                                |
| Produktbereich              | <b>28</b>  | <b>Kultur und Wissenschaft</b> |
| Produktgruppe               | <b>281</b> | <b>Kultur</b>                  |

|                     |              |                              |                        |
|---------------------|--------------|------------------------------|------------------------|
| Haushaltsplan: 2022 | <b>28102</b> | <b>Veranstaltungsstätten</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |              |                              | <b>Herr Ragheb</b>     |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | VE              | Planung         | Planung        | Planung        |
|-----------------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
|                                   |   | 2020              | 2021           | 2022           | 2022            | 2023            | 2024           | 2025           |
|                                   |   | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6              | 7              |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 994,96            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0              | 0              |
|                                   | 681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen  | 994,96            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0              | 0              |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0              | 0              |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen                     | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0              | 0              |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0              | 0              |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0              | 0              |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0              | 0              |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0              | 0              |
| <b>8.</b>                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>994,96</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 10.578,80         | 0              | 20.000         | 130.000         | 130.000         | 0              | 0              |
|                                   | 785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 10.578,80         | 0              | 20.000         | 130.000         | 130.000         | 0              | 0              |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0              | 0              |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0              | 2.500          |
|                                   | 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0              | 2.500          |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0              | 0              |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 14.159,66         | 28.000         | 24.900         | 0               | 42.400          | 34.900         | 28.400         |
|                                   | 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                           | 12.069,89         | 24.000         | 20.400         | 0               | 20.400          | 20.400         | 20.400         |
|                                   | 783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT                      | 0,00              | 0              | 500            | 0               | 10.500          | 10.500         | 0              |
|                                   | 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                     | 1.716,95          | 2.500          | 3.500          | 0               | 3.500           | 3.500          | 3.500          |
|                                   | 783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT                | 372,82            | 1.500          | 500            | 0               | 8.000           | 500            | 4.500          |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0              | 0              |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0              | 0              |
| <b>16.</b>                        | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>24.738,46</b>  | <b>28.000</b>  | <b>44.900</b>  | <b>130.000</b>  | <b>172.400</b>  | <b>34.900</b>  | <b>30.900</b>  |
| <b>17.</b>                        | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                     | <b>-23.743,50</b> | <b>-28.000</b> | <b>-44.900</b> | <b>-130.000</b> | <b>-172.400</b> | <b>-34.900</b> | <b>-30.900</b> |

|                             |            |                                |
|-----------------------------|------------|--------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |            |                                |
| Produktbereich              | <b>28</b>  | <b>Kultur und Wissenschaft</b> |
| Produktgruppe               | <b>281</b> | <b>Kultur</b>                  |

|                     |              |                              |                        |
|---------------------|--------------|------------------------------|------------------------|
| Haushaltsplan: 2022 | <b>28102</b> | <b>Veranstaltungsstätten</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |              |                              | <b>Herr Ragheb</b>     |

| Investitionsmaßnahmen                                      | Ergebnis 2020    | Ansatz 2021 | Ansatz 2022    | Planung 2023    | Planung 2024 | Planung 2025 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022 | Gesamtein-/auszahlungen 2022 |
|--|------------------|-------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|--|------------------------------|
|  | 1                | 2           | 3              | 4               | 5            | 6            | 7  | 8                            |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                  |             |                |                 |              |              |  |                              |
| <b>2810216001 Einbau Fahrstuhl</b>                         |                  |             |                |                 |              |              |  |                              |
| 28102.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen             | 9.195,92         | 0           | 0              | 0               | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>2810220001 Schallschutzkabine Orchesterraum</b>         |                  |             |                |                 |              |              |  |                              |
| 28102.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen             | 0,00             | 0           | 20.000         | 130.000         | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>-9.195,92</b> | <b>0</b>    | <b>-20.000</b> | <b>-130.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |

|                             |            |                                |
|-----------------------------|------------|--------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |            |                                |
| Produktbereich              | <b>28</b>  | <b>Kultur und Wissenschaft</b> |
| Produktgruppe               | <b>281</b> | <b>Kultur</b>                  |

|                     |              |                              |                        |
|---------------------|--------------|------------------------------|------------------------|
| Haushaltsplan: 2022 | <b>28102</b> | <b>Veranstaltungsstätten</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |              |                              | <b>Herr Ragheb</b>     |

| Verpflichtungsermächtigungen/<br>Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
|--|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|  | 1                                    | 2                                | 3                                | 4                                |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 130.000                              | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>= Saldo</b>   | <b>130.000</b>                       | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

|                             |            |                                |
|-----------------------------|------------|--------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |            |                                |
| Produktbereich              | <b>28</b>  | <b>Kultur und Wissenschaft</b> |
| Produktgruppe               | <b>281</b> | <b>Kultur</b>                  |

|                     |              |                                 |                        |
|---------------------|--------------|---------------------------------|------------------------|
| Haushaltsplan: 2022 | <b>28103</b> | <b>Betrieb Stadtinformation</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |              |                                 | <b>Herr Schneider</b>  |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2020     | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     | Planung 2023    | Planung 2024    | Planung 2025    |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3. Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 7.878,28          | 11.000          | 10.500          | 10.500          | 13.000          | 15.000          |
| 442303 Erträge aus dem Verkauf von Waren  | 7.377,28          | 9.000           | 9.000           | 9.000           | 11.000          | 13.000          |
| 442304 Erträge aus Veranstaltungen  | 501,00            | 2.000           | 1.500           | 1.500           | 2.000           | 2.000           |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 8.159,17          | 5.300           | 4.300           | 5.300           | 7.000           | 7.000           |
| 448501 Erstattung von verbundenen Unternehmen   | 6.672,00          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 448702 Erträge aus Kostenerstattungen Fremdveranstaltungen Reservix                                   | 422,40            | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 2.000           | 2.000           |
| 448703 Erträge aus Kostenerstattungen Fremdveranstaltungen Eventim                                    | 1.064,77          | 4.000           | 3.000           | 4.000           | 5.000           | 5.000           |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9. Bestandsveränderungen  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 16.037,45         | 16.300          | 14.800          | 15.800          | 20.000          | 22.000          |
| 11. Personalaufwendungen  | 90.314,48         | 102.100         | 96.100          | 98.600          | 101.000         | 103.700         |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  | 73.589,85         | 82.800          | 77.700          | 79.700          | 81.600          | 83.700          |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 2.585,22          | 2.900           | 2.800           | 2.900           | 3.000           | 3.100           |
| 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 14.601,21         | 16.400          | 15.600          | 16.000          | 16.400          | 16.900          |
| 508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | -461,80           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12. Versorgungsaufwendungen   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 18.391,56         | 18.800          | 21.100          | 22.100          | 23.100          | 23.100          |
| 522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                             | 189,50            | 1.000           | 800             | 800             | 800             | 800             |
| 523101 Mieten und Pachten   | 2.436,48          | 2.500           | 2.800           | 2.800           | 2.800           | 2.800           |
| 526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung                                   | 0,00              | 300             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen                       | 15.765,58         | 15.000          | 17.000          | 18.000          | 19.000          | 19.000          |
| 14. Abschreibungen  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15. Transferaufwendungen  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 504,48            | 900             | 800             | 800             | 800             | 800             |
| 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten                                     | 0,00              | 100             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 543101 Geschäftsaufwendungen  | 450,55            | 700             | 700             | 700             | 700             | 700             |
| 543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges  | 53,93             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 109.210,52        | 121.800         | 118.000         | 121.500         | 124.900         | 127.600         |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>                                    | <b>-93.173,07</b> | <b>-105.500</b> | <b>-103.200</b> | <b>-105.700</b> | <b>-104.900</b> | <b>-105.600</b> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |



|                             |              |                                 |                        |
|-----------------------------|--------------|---------------------------------|------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |              |                                 |                        |
| Produktbereich              | <b>28</b>    | <b>Kultur und Wissenschaft</b>  |                        |
| Produktgruppe               | <b>281</b>   | <b>Kultur</b>                   |                        |
| Haushaltsplan: 2022         | <b>28103</b> | <b>Betrieb Stadtinformation</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt                     |              |                                 | <b>Herr Schneider</b>  |

|                             |            |                                |
|-----------------------------|------------|--------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |            |                                |
| Produktbereich              | <b>31</b>  | <b>Soziale Hilfen</b>          |
| Produktgruppe               | <b>312</b> | <b>Beschäftigungsförderung</b> |

|                     |              |                                |                        |
|---------------------|--------------|--------------------------------|------------------------|
| Haushaltsplan: 2022 | <b>31201</b> | <b>Beschäftigungsförderung</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |              |                                | <b>Frau Berls</b>      |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                            |  | 2020       | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|                            |  | 1          | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 3.294,58   | 3.000   | 1.400   | 1.400   | 1.400   | 1.400   |
|                            | 416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                    | 3.294,58   | 3.000   | 1.400   | 1.400   | 1.400   | 1.400   |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 269.599,95 | 309.000 | 281.600 | 281.600 | 281.600 | 281.600 |
|                            | 448201 Erstattungen Gemeinden/GV   | 269.599,95 | 309.000 | 281.600 | 281.600 | 281.600 | 281.600 |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 1.105,50   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 459201 Periodenfremde ordentliche Erträge  | 1.105,50   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 274.000,03 | 312.000 | 283.000 | 283.000 | 283.000 | 283.000 |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 251.856,49 | 269.300 | 259.300 | 265.900 | 272.400 | 279.300 |
|                            | 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 202.038,71 | 219.800 | 211.000 | 216.300 | 221.600 | 227.200 |
|                            | 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 6.465,12   | 6.700   | 6.400   | 6.600   | 6.800   | 7.000   |
|                            | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 39.768,55  | 42.800  | 41.900  | 43.000  | 44.000  | 45.100  |
|                            | 508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 3.584,11   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 14.838,89  | 16.700  | 7.500   | 7.500   | 7.500   | 7.500   |
|                            | 522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                                  | 130,90     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     |
|                            | 522202 Unterhaltung IT Infrastruktur   | 1.351,16   | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   |
|                            | 523101 Mieten und Pachten  | 13.266,00  | 13.300  | 3.700   | 3.700   | 3.700   | 3.700   |
|                            | 524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen  | 90,83      | 100     | 200     | 200     | 200     | 200     |
|                            | 526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung  | 0,00       | 200     | 500     | 500     | 500     | 500     |
|                            | 527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 0,00       | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 14.                        | Abschreibungen   | 3.326,37   | 4.000   | 5.900   | 4.900   | 4.100   | 6.000   |
|                            | 571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                | 1.766,79   | 2.400   | 4.600   | 4.300   | 3.500   | 3.000   |
|                            | 571102 Abschreibung GWG  | 1.559,58   | 1.600   | 1.300   | 600     | 600     | 3.000   |
| 15.                        | Transferaufwendungen   | 0,00       | 0       | 100     | 100     | 100     | 100     |
|                            | 531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV   | 0,00       | 0       | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 3.323,18   | 5.000   | 4.400   | 3.900   | 3.900   | 3.900   |
|                            | 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten  | 112,80     | 1.000   | 500     | 500     | 500     | 500     |
|                            | 542901 Vermischte Aufwendungen   | 0,00       | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
|                            | 543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf   | 1.940,80   | 2.000   | 2.000   | 1.500   | 1.500   | 1.500   |
|                            | 543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren  | 1.187,62   | 1.800   | 1.200   | 1.200   | 1.200   | 1.200   |
|                            | 543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein  | 81,96      | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
|                            | 543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte  | 0,00       | 0       | 500     | 500     | 500     | 500     |

|                             |     |                                |
|-----------------------------|-----|--------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                                |
| Produktbereich              | 31  | <b>Soziale Hilfen</b>          |
| Produktgruppe               | 312 | <b>Beschäftigungsförderung</b> |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt

31201

Beschäftigungsförderung

Verantwortlich:  
Frau Berls

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | 273.344,93       | 295.000        | 277.200        | 282.300         | 288.000         | 296.800         |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>                   | <b>655,10</b>    | <b>17.000</b>  | <b>5.800</b>   | <b>700</b>      | <b>-5.000</b>   | <b>-13.800</b>  |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>   | <b>655,10</b>    | <b>17.000</b>  | <b>5.800</b>   | <b>700</b>      | <b>-5.000</b>   | <b>-13.800</b>  |
| 23. Außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>655,10</b>    | <b>17.000</b>  | <b>5.800</b>   | <b>700</b>      | <b>-5.000</b>   | <b>-13.800</b>  |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0              | 9.600          | 9.600           | 9.600           | 9.600           |
| 581104 Interne Leistungsbeziehungen Mieten   | 0,00             | 0              | 9.600          | 9.600           | 9.600           | 9.600           |
| <b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>655,10</b>    | <b>17.000</b>  | <b>-3.800</b>  | <b>-8.900</b>   | <b>-14.600</b>  | <b>-23.400</b>  |
| <u>Nachrichtlich:</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge   | 3.294,58         | 3.000          | 1.400          | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 6.910,48         | 4.000          | 15.500         | 14.500          | 13.700          | 15.600          |

|                             |     |                                |
|-----------------------------|-----|--------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                                |
| Produktbereich              | 31  | <b>Soziale Hilfen</b>          |
| Produktgruppe               | 312 | <b>Beschäftigungsförderung</b> |

|                     |       |                         |                               |
|---------------------|-------|-------------------------|-------------------------------|
| Haushaltsplan: 2022 | 31201 | Beschäftigungsförderung | Verantwortlich:<br>Frau Berls |
| Produkt             |       |                         |                               |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis      | Ansatz        | Ansatz      | VE       | Planung       | Planung       | Planung        |
|-----------------------------------|---|---------------|---------------|-------------|----------|---------------|---------------|----------------|
|                                   |   | 2020          | 2021          | 2022        | 2022     | 2023          | 2024          | 2025           |
|                                   |   | 1             | 2             | 3           | 4        | 5             | 6             | 7              |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 186,83        | 0             | 0           | 0        | 0             | 0             | 0              |
|                                   | 681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV  | 186,83        | 0             | 0           | 0        | 0             | 0             | 0              |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00          | 0             | 0           | 0        | 0             | 0             | 0              |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensegegenständen                   | 0,00          | 0             | 0           | 0        | 0             | 0             | 0              |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00          | 0             | 0           | 0        | 0             | 0             | 0              |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00          | 0             | 0           | 0        | 0             | 0             | 0              |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00          | 0             | 0           | 0        | 0             | 0             | 0              |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00          | 0             | 0           | 0        | 0             | 0             | 0              |
| 8.                                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>186,83</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00          | 0             | 0           | 0        | 0             | 0             | 0              |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00          | 0             | 0           | 0        | 0             | 0             | 0              |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00          | 0             | 0           | 0        | 0             | 0             | 1.500          |
|                                   | 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                  | 0,00          | 0             | 0           | 0        | 0             | 0             | 1.500          |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00          | 0             | 0           | 0        | 0             | 0             | 0              |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 186,83        | 2.500         | 500         | 0        | 2.100         | 1.500         | 13.500         |
|                                   | 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                           | 0,00          | 1.000         | 0           | 0        | 0             | 0             | 0              |
|                                   | 783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT                      | 186,83        | 0             | 0           | 0        | 1.500         | 0             | 6.000          |
|                                   | 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                     | 0,00          | 1.000         | 0           | 0        | 0             | 0             | 0              |
|                                   | 783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT                | 0,00          | 500           | 500         | 0        | 600           | 1.500         | 7.500          |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00          | 0             | 0           | 0        | 0             | 0             | 0              |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00          | 0             | 0           | 0        | 0             | 0             | 0              |
| 16.                               | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>186,83</b> | <b>2.500</b>  | <b>500</b>  | <b>0</b> | <b>2.100</b>  | <b>1.500</b>  | <b>15.000</b>  |
| 17.                               | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>-2.500</b> | <b>-500</b> | <b>0</b> | <b>-2.100</b> | <b>-1.500</b> | <b>-15.000</b> |

|                             |            |                              |
|-----------------------------|------------|------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |            |                              |
| Produktbereich              | <b>31</b>  | <b>Soziale Hilfen</b>        |
| Produktgruppe               | <b>315</b> | <b>Soziale Einrichtungen</b> |

Haushaltsplan: 2022 **31561** **Gemeinschaftszentrum Conradsberg**  
 Produkt

**Verantwortlich:**  
**Frau Burczyk**

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2022  
 - EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                            |  | 2020       | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|                            |  | 1          | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 27.698,04  | 52.100  | 64.800  | 64.800  | 64.800  | 63.600  |
|                            | 414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)                     | 0,00       | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
|                            | 416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                    | 27.698,04  | 52.000  | 64.700  | 64.700  | 64.700  | 63.500  |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00       | 100     | 1.100   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
|                            | 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 0,00       | 100     | 1.100   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 950,00     | 3.000   | 1.100   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
|                            | 441101 Mieten und Pachten  | 950,00     | 3.000   | 1.100   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 28.648,04  | 55.200  | 67.000  | 66.800  | 66.800  | 65.600  |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 204.361,04 | 334.700 | 320.800 | 329.000 | 337.000 | 345.600 |
|                            | 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 164.492,37 | 266.500 | 259.600 | 266.100 | 272.600 | 279.500 |
|                            | 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 5.828,77   | 10.200  | 9.100   | 9.400   | 9.600   | 9.900   |
|                            | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 32.573,65  | 58.000  | 52.100  | 53.500  | 54.800  | 56.200  |
|                            | 508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 1.466,25   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 104.384,67 | 139.500 | 166.300 | 172.000 | 173.700 | 177.000 |
|                            | 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 16.664,78  | 11.600  | 18.700  | 17.700  | 15.700  | 18.200  |
|                            | 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 6.831,94   | 5.700   | 7.200   | 6.700   | 8.200   | 6.700   |
|                            | 522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                                  | 11.063,99  | 5.600   | 5.600   | 5.600   | 5.600   | 5.600   |
|                            | 522202 Unterhaltung IT Infrastruktur   | 1.698,72   | 2.000   | 3.000   | 2.500   | 2.500   | 2.500   |
|                            | 522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte        | 142,42     | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
|                            | 523101 Mieten und Pachten  | 1.826,83   | 0       | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   |
|                            | 524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten  | 55.164,35  | 89.900  | 101.500 | 110.700 | 112.900 | 115.200 |
|                            | 524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen  | 2.017,22   | 2.200   | 2.300   | 2.300   | 2.300   | 2.300   |
|                            | 524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung   | 3.762,02   | 4.500   | 4.500   | 4.500   | 4.500   | 4.500   |
|                            | 524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                | 3.172,81   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.- und Schutzkleidung                                 | 0,00       | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     |
|                            | 526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung  | 0,00       | 2.500   | 3.500   | 4.500   | 4.500   | 4.500   |
|                            | 527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen                            | 1.836,96   | 6.500   | 9.000   | 6.500   | 6.500   | 6.500   |

|                             |            |                              |
|-----------------------------|------------|------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |            |                              |
| Produktbereich              | <b>31</b>  | <b>Soziale Hilfen</b>        |
| Produktgruppe               | <b>315</b> | <b>Soziale Einrichtungen</b> |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt

**31561**

**Gemeinschaftszentrum Conradsberg**

**Verantwortlich:  
Frau Burczyk**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 2020               | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
|                            |  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
|                            | 527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation       | 42,44              | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                            | 527114 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen für Jugend | 160,19             | 6.500           | 6.500           | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
| 14.                        | <b>Abschreibungen</b>  | <b>116.418,46</b>  | <b>116.100</b>  | <b>119.600</b>  | <b>119.500</b>  | <b>116.100</b>  | <b>113.000</b>  |
|                            | 571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                | 107.411,76         | 108.200         | 108.400         | 108.400         | 108.100         | 108.000         |
|                            | 571102 Abschreibung GWG  | 9.006,70           | 7.900           | 11.200          | 11.100          | 8.000           | 5.000           |
| 15.                        | <b>Transferaufwendungen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 16.                        | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>12.362,77</b>   | <b>20.400</b>   | <b>23.400</b>   | <b>23.400</b>   | <b>23.400</b>   | <b>23.400</b>   |
|                            | 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten                          | 0,00               | 900             | 900             | 900             | 900             | 900             |
|                            | 542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten                               | 8.192,00           | 14.400          | 14.400          | 14.400          | 14.400          | 14.400          |
|                            | 543101 Geschäftsaufwendungen   | 0,00               | 0               | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|                            | 543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf   | 493,35             | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|                            | 543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren  | 3.082,42           | 3.500           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
|                            | 543114 Geschäftsbedürfnisse Gutachten/Projekte Familie                                     | 595,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                            | 549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                            | 549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden                                    | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 17.                        | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>437.526,94</b>  | <b>610.700</b>  | <b>630.100</b>  | <b>643.900</b>  | <b>650.200</b>  | <b>659.000</b>  |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>                             | <b>-408.878,90</b> | <b>-555.500</b> | <b>-563.100</b> | <b>-577.100</b> | <b>-583.400</b> | <b>-593.400</b> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>   | <b>-408.878,90</b> | <b>-555.500</b> | <b>-563.100</b> | <b>-577.100</b> | <b>-583.400</b> | <b>-593.400</b> |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>           | <b>-408.878,90</b> | <b>-555.500</b> | <b>-563.100</b> | <b>-577.100</b> | <b>-583.400</b> | <b>-593.400</b> |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 821,28             | 0               | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
|                            | 581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung                                       | 821,28             | 0               | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-409.700,18</b> | <b>-555.500</b> | <b>-565.600</b> | <b>-579.600</b> | <b>-585.900</b> | <b>-595.900</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge   | 27.698,04          | 52.000          | 64.700          | 64.700          | 64.700          | 63.500          |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 118.705,99         | 116.100         | 122.100         | 122.000         | 118.600         | 115.500         |

|                             |            |                              |
|-----------------------------|------------|------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |            |                              |
| Produktbereich              | <b>31</b>  | <b>Soziale Hilfen</b>        |
| Produktgruppe               | <b>315</b> | <b>Soziale Einrichtungen</b> |

|                     |              |   |                        |
|---------------------|--------------|---|------------------------|
| Haushaltsplan: 2022 | <b>31561</b> | <b>Gemeinschaftszentrum Conradsberg</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |              |   | <b>Frau Burczyk</b>    |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis         | Ansatz         | Ansatz         | VE       | Planung       | Planung     | Planung        |
|-----------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|-------------|----------------|
|                                   |   | 2020             | 2021           | 2022           | 2022     | 2023          | 2024        | 2025           |
|                                   |   | 1                | 2              | 3              | 4        | 5             | 6           | 7              |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 8.059,93         | 0              | 0              | 0        | 0             | 0           | 0              |
|                                   | 681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV  | 8.059,93         | 0              | 0              | 0        | 0             | 0           | 0              |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0           | 0              |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen                     | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0           | 0              |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0           | 0              |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0           | 0              |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0           | 0              |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0           | 0              |
| <b>8.</b>                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>8.059,93</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 14.500         | 10.000         | 0        | 0             | 0           | 0              |
|                                   | 785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 0,00             | 7.500          | 10.000         | 0        | 0             | 0           | 0              |
|                                   | 785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen   | 0,00             | 7.000          | 0              | 0        | 0             | 0           | 0              |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0           | 0              |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0           | 3.000          |
|                                   | 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0           | 3.000          |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0           | 0              |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 18.048,50        | 8.000          | 12.000         | 0        | 6.500         | 500         | 7.500          |
|                                   | 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                           | 2.009,88         | 2.000          | 8.000          | 0        | 0             | 0           | 0              |
|                                   | 783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT                      | 4.519,75         | 0              | 0              | 0        | 5.000         | 0           | 1.500          |
|                                   | 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                     | 11.518,87        | 1.000          | 2.500          | 0        | 0             | 0           | 0              |
|                                   | 783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT                | 0,00             | 5.000          | 1.500          | 0        | 1.500         | 500         | 6.000          |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0           | 0              |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0           | 0              |
| <b>16.</b>                        | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>18.048,50</b> | <b>22.500</b>  | <b>22.000</b>  | <b>0</b> | <b>6.500</b>  | <b>500</b>  | <b>10.500</b>  |
| <b>17.</b>                        | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                     | <b>-9.988,57</b> | <b>-22.500</b> | <b>-22.000</b> | <b>0</b> | <b>-6.500</b> | <b>-500</b> | <b>-10.500</b> |

|                             |     |                                |
|-----------------------------|-----|--------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                                |
| Produktbereich              | 33  | Soziale Hilfen                 |
| Produktgruppe               | 331 | Förderung Träger der Wohlfahrt |

|                     |       |                                |                                 |
|---------------------|-------|--------------------------------|---------------------------------|
| Haushaltsplan: 2022 | 33101 | Förderung Träger der Wohlfahrt | Verantwortlich:<br>Frau Wiesner |
| Produkt             |       |                                |                                 |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|----------------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |   | 2020               | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
|                            |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0               | 125.000         | 0               | 0               | 0               |
|                            | 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 0,00               | 0               | 125.000         | 0               | 0               | 0               |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,00               | 0               | 125.000         | 0               | 0               | 0               |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14.                        | Abschreibungen  | 70,13              | 100             | 100             | 100             | 0               | 0               |
|                            | 571102 Abschreibung GWG   | 70,13              | 100             | 100             | 100             | 0               | 0               |
| 15.                        | Transferaufwendungen  | 351.109,01         | 369.000         | 517.000         | 367.000         | 367.000         | 367.000         |
|                            | 531501 Zuweisungen u. Zuschüsse f.ffd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00               | 0               | 150.000         | 0               | 0               | 0               |
|                            | 531504 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -PuR-  | 310.409,00         | 325.000         | 325.000         | 325.000         | 325.000         | 325.000         |
|                            | 531801 Zuschüsse übrige Bereiche  | 500,00             | 2.000           | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                            | 531806 Zuschüsse übrige Bereiche/ Beiräte   | 40.200,01          | 42.000          | 42.000          | 42.000          | 42.000          | 42.000          |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 2.898,18           | 21.500          | 21.000          | 21.000          | 21.000          | 21.000          |
|                            | 543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte   | 2.898,18           | 21.000          | 21.000          | 21.000          | 21.000          | 21.000          |
|                            | 549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden   | 0,00               | 500             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 354.077,32         | 390.600         | 538.100         | 388.100         | 388.000         | 388.000         |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>  | <b>-354.077,32</b> | <b>-390.600</b> | <b>-413.100</b> | <b>-388.100</b> | <b>-388.000</b> | <b>-388.000</b> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>  | <b>-354.077,32</b> | <b>-390.600</b> | <b>-413.100</b> | <b>-388.100</b> | <b>-388.000</b> | <b>-388.000</b> |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>                          | <b>-354.077,32</b> | <b>-390.600</b> | <b>-413.100</b> | <b>-388.100</b> | <b>-388.000</b> | <b>-388.000</b> |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

|                             |            |                                       |  |
|-----------------------------|------------|---------------------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |            |                                       |  |
| Produktbereich              | <b>33</b>  | <b>Soziale Hilfen</b>                 |  |
| Produktgruppe               | <b>331</b> | <b>Förderung Träger der Wohlfahrt</b> |  |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt

**33101**

**Förderung Träger der Wohlfahrt**

**Verantwortlich:  
Frau Wiesner**

| Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>            | <b>-354.077,32</b> | <b>-390.700</b> | <b>-413.200</b> | <b>-388.200</b> | <b>-388.100</b> | <b>-388.100</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>                                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen                  | 70,13              | 200             | 200             | 200             | 100             | 100             |

|                             |            |                                       |
|-----------------------------|------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |            |                                       |
| Produktbereich              | <b>33</b>  | <b>Soziale Hilfen</b>                 |
| Produktgruppe               | <b>331</b> | <b>Förderung Träger der Wohlfahrt</b> |

|                     |              |                                       |                        |
|---------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|
| Haushaltsplan: 2022 | <b>33101</b> | <b>Förderung Träger der Wohlfahrt</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |              |                                       | <b>Frau Wiesner</b>    |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis    | Ansatz        | Ansatz         | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|-----------------------------------|--|-------------|---------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
|                                   |  | 2020        | 2021          | 2022           | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|                                   |  | 1           | 2             | 3              | 4        | 5        | 6        | 7        |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00        | 0             | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten   | 0,00        | 0             | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen  | 0,00        | 0             | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden                    | 0,00        | 0             | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen  | 0,00        | 0             | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen  | 0,00        | 0             | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00        | 0             | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>8.</b>                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00        | 9.500         | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                                   | 785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen  | 0,00        | 9.500         | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter   | 0,00        | 0             | 16.000         | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                                   | 781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen | 0,00        | 0             | 16.000         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00        | 0             | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden                         | 0,00        | 0             | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen   | 0,00        | 0             | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen   | 0,00        | 0             | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00        | 0             | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>16.</b>                        | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>9.500</b>  | <b>16.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>17.</b>                        | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>  | <b>0,00</b> | <b>-9.500</b> | <b>-16.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|                             |            |  |
|-----------------------------|------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |            |  |
| Produktbereich              | <b>36</b>  | <b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b> |
| Produktgruppe               | <b>361</b> | <b>Tagespflege/sonstige Angebote</b>     |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt**36101****Tagespflege/sonstige Angebote****Verantwortlich:**  
**Herr Rudolf**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1                 | 2              | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 2.210,00          | 300            | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung | 2.210,00          | 300            | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 3. Sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 13.565,28         | 19.200         | 19.400          | 19.400          | 19.400          | 19.400          |
| 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 10.727,23         | 15.100         | 15.200          | 15.200          | 15.200          | 15.200          |
| 432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten   | 2.838,05          | 4.100          | 4.200           | 4.200           | 4.200           | 4.200           |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9. Bestandsveränderungen   | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 15.775,28         | 19.500         | 19.600          | 19.600          | 19.600          | 19.600          |
| 11. Personalaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12. Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14. Abschreibungen   | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15. Transferaufwendungen   | 65.715,66         | 103.900        | 124.400         | 124.400         | 124.400         | 124.400         |
| 531801 Zuschüsse übrige Bereiche   | 0,00              | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 533101 Einsatz Tagespflegepersonen   | 65.715,66         | 101.400        | 121.900         | 121.900         | 121.900         | 121.900         |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 200,59            | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen   | 200,59            | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 65.916,25         | 103.900        | 124.400         | 124.400         | 124.400         | 124.400         |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>                                  | <b>-50.140,97</b> | <b>-84.400</b> | <b>-104.800</b> | <b>-104.800</b> | <b>-104.800</b> | <b>-104.800</b> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>   | <b>-50.140,97</b> | <b>-84.400</b> | <b>-104.800</b> | <b>-104.800</b> | <b>-104.800</b> | <b>-104.800</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>                 | <b>-50.140,97</b> | <b>-84.400</b> | <b>-104.800</b> | <b>-104.800</b> | <b>-104.800</b> | <b>-104.800</b> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |



|                             |              |  |                        |
|-----------------------------|--------------|--|------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |              |  |                        |
| Produktbereich              | <b>36</b>    | <b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b> |                        |
| Produktgruppe               | <b>361</b>   | <b>Tagespflege/sonstige Angebote</b>     |                        |
| Haushaltsplan: 2022         | <b>36101</b> | <b>Tagespflege/sonstige Angebote</b>     | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt                     |              |  | <b>Herr Rudolf</b>     |

|                             |            |   |
|-----------------------------|------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |            |   |
| Produktbereich              | <b>36</b>  | <b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>                          |
| Produktgruppe               | <b>363</b> | <b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> |

|                     |              |  |                        |
|---------------------|--------------|--|------------------------|
| Haushaltsplan: 2022 | <b>36301</b> | <b>Familie, Jugend und Integration</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |              |  | <b>Frau Burczyk</b>    |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|  | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 140.880,07    | 218.100     | 121.900     | 55.000       | 55.000       | 55.000       |
| 414104 Zuweisungen für laufende Zwecke Land Stadt-Umland-Wettbewerb  | 70.441,93     | 111.600     | 61.400      | 0            | 0            | 0            |
| 414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV                                      | 67.917,08     | 106.400     | 60.500      | 55.000       | 55.000       | 55.000       |
| 414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)                     | 2.427,50      | 100         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                    | 93,56         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 3. Sonstige Transfererträge  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00          | 100         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 0,00          | 100         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00          | 0           | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 441101 Mieten und Pachten  | 0,00          | 0           | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00          | 100         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 448801 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 0,00          | 100         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge  | 67.390,14     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 459201 Periodenfremde ordentliche Erträge  | 67.390,14     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 9. Bestandsveränderungen   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 208.270,21    | 218.300     | 122.000     | 55.100       | 55.100       | 55.100       |
| 11. Personalaufwendungen   | 223.313,80    | 261.400     | 274.400     | 281.400      | 288.200      | 295.600      |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 180.000,89    | 206.800     | 221.900     | 227.500      | 233.000      | 238.900      |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 6.285,53      | 8.200       | 7.800       | 8.000        | 8.200        | 8.500        |
| 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 36.249,13     | 46.400      | 44.700      | 45.900       | 47.000       | 48.200       |
| 508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 778,25        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12. Versorgungsaufwendungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 33.952,08     | 26.000      | 25.800      | 27.000       | 27.000       | 27.000       |
| 522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                                  | 498,43        | 1.000       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 522202 Unterhaltung IT Infrastruktur   | 1.736,44      | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 523101 Mieten und Pachten  | 4.271,30      | 8.500       | 14.300      | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen  | 839,88        | 2.000       | 2.000       | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung  | 859,00        | 2.500       | 1.500       | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen                            | 10.525,10     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation                       | 31,26         | 2.000       | 1.000       | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 527114 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen für Jugend                 | 15.190,67     | 9.000       | 6.000       | 9.000        | 9.000        | 9.000        |
| 14. Abschreibungen   | 5.202,75      | 25.400      | 3.800       | 3.800        | 2.600        | 5.600        |
| 571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                | 29,11         | 22.600      | 0           | 0            | 0            | 0            |

|                             |            |   |
|-----------------------------|------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |            |   |
| Produktbereich              | <b>36</b>  | <b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>                          |
| Produktgruppe               | <b>363</b> | <b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> |

Haushaltsplan: 2022 **36301** Familie, Jugend und Integration Verantwortlich: Frau Burczyk  
 Produkt

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2020      | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     | Planung 2023    | Planung 2024    | Planung 2025    |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 571102 Abschreibung GWG   | 3.106,98           | 2.800           | 3.800           | 3.800           | 2.600           | 5.600           |
| 574101 Außerplanmäßige Abschreibungen   | 2.066,66           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15. Transferaufwendungen  | 524.494,31         | 522.000         | 480.000         | 500.000         | 500.000         | 500.000         |
| 531501 Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 459.265,00         | 400.000         | 450.000         | 466.000         | 466.000         | 466.000         |
| 531504 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -PuR-  | 39.000,00          | 38.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 531506 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke nach dem Asylbewerberleistungsgesetz                 | 6.499,40           | 76.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 531801 Zuschüsse übrige Bereiche  | 9.729,91           | 3.000           | 20.000          | 24.000          | 24.000          | 24.000          |
| 531810 Zuschüsse übrige Bereiche Suchtberatung DRK  | 5.000,00           | 5.000           | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 531816 Periodenfremde Zuschüsse übrige Bereiche   | 5.000,00           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 18.826,53          | 3.700           | 14.100          | 19.100          | 19.100          | 19.100          |
| 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten   | 80,60              | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten  | 11.997,00          | 0               | 10.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf  | 2.129,56           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren   | 2.165,18           | 1.600           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen  | 26,69              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden   | 2.427,50           | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 805.789,47         | 838.500         | 798.100         | 831.300         | 836.900         | 847.300         |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)   | <b>-597.519,26</b> | <b>-620.200</b> | <b>-676.100</b> | <b>-776.200</b> | <b>-781.800</b> | <b>-792.200</b> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)   | <b>-597.519,26</b> | <b>-620.200</b> | <b>-676.100</b> | <b>-776.200</b> | <b>-781.800</b> | <b>-792.200</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)                             | <b>-597.519,26</b> | <b>-620.200</b> | <b>-676.100</b> | <b>-776.200</b> | <b>-781.800</b> | <b>-792.200</b> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts  | <b>-597.519,26</b> | <b>-620.200</b> | <b>-676.100</b> | <b>-776.200</b> | <b>-781.800</b> | <b>-792.200</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge  | 93,56              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen   | 5.981,00           | 25.400          | 3.800           | 3.800           | 2.600           | 5.600           |

|                             |     |  |
|-----------------------------|-----|--|
| <b>Produktinformationen</b> |     |  |
| Produktbereich              | 36  | Kinder, Jugend- und Familienhilfe                          |
| Produktgruppe               | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt

36301

Familie, Jugend und Integration

Verantwortlich:  
Frau Burczyk

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2022**  
**- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | VE       | Planung       | Planung     | Planung        |
|-----------------------------------|---|------------------|---------------|---------------|----------|---------------|-------------|----------------|
|                                   |   | 2020             | 2021          | 2022          | 2022     | 2023          | 2024        | 2025           |
|                                   |   | 1                | 2             | 3             | 4        | 5             | 6           | 7              |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0           | 0              |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0           | 0              |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0           | 0              |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0           | 0              |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0           | 0              |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0           | 0              |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0           | 0              |
| 8.                                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0           | 0              |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0           | 0              |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0           | 2.000          |
|                                   | 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0           | 2.000          |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0           | 0              |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 4.808,79         | 2.000         | 1.500         | 0        | 5.000         | 500         | 23.000         |
|                                   | 783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT                      | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 4.000         | 0           | 4.000          |
|                                   | 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                     | 4.808,79         | 1.000         | 1.000         | 0        | 0             | 0           | 0              |
|                                   | 783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT                | 0,00             | 1.000         | 500           | 0        | 1.000         | 500         | 19.000         |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0           | 0              |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0           | 0              |
| 16.                               | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>4.808,79</b>  | <b>2.000</b>  | <b>1.500</b>  | <b>0</b> | <b>5.000</b>  | <b>500</b>  | <b>25.000</b>  |
| 17.                               | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                     | <b>-4.808,79</b> | <b>-2.000</b> | <b>-1.500</b> | <b>0</b> | <b>-5.000</b> | <b>-500</b> | <b>-25.000</b> |

|                             |            |  |
|-----------------------------|------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |            |  |
| Produktbereich              | <b>36</b>  | <b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b> |
| Produktgruppe               | <b>365</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>     |

|                     |              |   |                        |
|---------------------|--------------|---|------------------------|
| Haushaltsplan: 2022 | <b>36501</b> | <b>Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |              |   | <b>Herr Rudolf</b>     |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                            |   | 2020       | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|                            |   | 1          | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 335.026,12 | 296.300 | 384.500 | 384.500 | 384.500 | 384.500 |
|                            | 414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV                                 | 335.026,12 | 296.200 | 384.400 | 384.400 | 384.400 | 384.400 |
|                            | 414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)                | 0,00       | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00       | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
|                            | 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 0,00       | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00       | 73.800  | 81.000  | 81.000  | 81.000  | 81.000  |
|                            | 448205 periodenfremde Erstattungen Gemeinde/GV  | 0,00       | 73.800  | 81.000  | 81.000  | 81.000  | 81.000  |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge  | 12.742,40  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 459201 Periodenfremde ordentliche Erträge   | 12.742,40  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 347.768,52 | 370.200 | 465.600 | 465.600 | 465.600 | 465.600 |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 652.322,12 | 674.600 | 755.100 | 798.700 | 818.200 | 838.900 |
|                            | 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  | 547.805,17 | 593.600 | 630.200 | 646.000 | 661.800 | 678.400 |
|                            | 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 20.684,91  | 21.800  | 23.100  | 23.700  | 24.300  | 25.000  |
|                            | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 110.153,18 | 118.400 | 125.800 | 129.000 | 132.100 | 135.500 |
|                            | 507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen                                | 18.826,58  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen                           | -37.510,14 | -59.200 | -24.000 | 0       | 0       | 0       |
|                            | 508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | -7.637,58  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 51.132,37  | 172.300 | 123.000 | 160.300 | 160.300 | 160.300 |
|                            | 522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                             | 67,71      | 14.500  | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   |
|                            | 525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen   | 189,56     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung                                   | 348,00     | 8.200   | 6.100   | 6.100   | 6.100   | 6.100   |
|                            | 527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | 0,00       | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     |
|                            | 527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen                       | 50.527,10  | 149.400 | 114.700 | 152.000 | 152.000 | 152.000 |
| 14.                        | Abschreibungen  | 0,00       | 3.900   | 1.500   | 2.500   | 3.600   | 5.000   |
|                            | 571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                           | 0,00       | 2.400   | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 571102 Abschreibung GWG   | 0,00       | 1.500   | 1.500   | 2.500   | 3.600   | 5.000   |
| 15.                        | Transferaufwendungen  | 418.505,32 | 443.100 | 528.600 | 528.600 | 528.600 | 528.600 |
|                            | 531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV  | 0,00       | 53.400  | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 531202 Zuweisungen an Gemeinden/GV OSZ  | 25.906,78  | 0       | 44.200  | 44.200  | 44.200  | 44.200  |
|                            | 531809 Zuweisungen an übrige Bereiche Kitas, freie Träger   | 392.598,54 | 389.700 | 484.400 | 484.400 | 484.400 | 484.400 |

|                             |            |  |
|-----------------------------|------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |            |  |
| Produktbereich              | <b>36</b>  | <b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b> |
| Produktgruppe               | <b>365</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>     |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt

**36501**

**Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis**

**Verantwortlich:  
Herr Rudolf**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2020      | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     | Planung 2023      | Planung 2024      | Planung 2025      |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 1                  | 2               | 3               | 4                 | 5                 | 6                 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 31.438,92          | 20.100          | 26.700          | 26.700            | 26.700            | 26.700            |
| 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten                    | 308,60             | 700             | 300             | 300               | 300               | 300               |
| 543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf   | 27.010,96          | 18.000          | 25.000          | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
| 543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren  | 1.419,36           | 1.200           | 1.200           | 1.200             | 1.200             | 1.200             |
| 543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein  | 0,00               | 100             | 100             | 100               | 100               | 100               |
| 549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen                                       | 2.700,00           | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden                              | 0,00               | 100             | 100             | 100               | 100               | 100               |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | 1.153.398,73       | 1.314.000       | 1.434.900       | 1.516.800         | 1.537.400         | 1.559.500         |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>                   | <b>-805.630,21</b> | <b>-943.800</b> | <b>-969.300</b> | <b>-1.051.200</b> | <b>-1.071.800</b> | <b>-1.093.900</b> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>   | <b>-805.630,21</b> | <b>-943.800</b> | <b>-969.300</b> | <b>-1.051.200</b> | <b>-1.071.800</b> | <b>-1.093.900</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-805.630,21</b> | <b>-943.800</b> | <b>-969.300</b> | <b>-1.051.200</b> | <b>-1.071.800</b> | <b>-1.093.900</b> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 5.021,69           | 4.700           | 7.800           | 7.800             | 7.800             | 7.800             |
| 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK                                  | 5.021,69           | 4.700           | 7.800           | 7.800             | 7.800             | 7.800             |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00               | 100             | 100             | 100               | 100               | 100               |
| 581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe                             | 0,00               | 100             | 100             | 100               | 100               | 100               |
| <b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-800.608,52</b> | <b>-939.200</b> | <b>-961.600</b> | <b>-1.043.500</b> | <b>-1.064.100</b> | <b>-1.086.200</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>  |                    |                 |                 |                   |                   |                   |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge   | 5.021,69           | 4.700           | 7.800           | 7.800             | 7.800             | 7.800             |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | -26.321,14         | -55.200         | -22.400         | 2.600             | 3.700             | 5.100             |

|                             |     |                                   |
|-----------------------------|-----|-----------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                                   |
| Produktbereich              | 36  | Kinder, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe               | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder     |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt

36501

Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis

Verantwortlich:  
Herr Rudolf

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2022**  
**- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis    | Ansatz         | Ansatz         | VE       | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------------------------------|---|-------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|                                   |   | 2020        | 2021           | 2022           | 2022     | 2023           | 2024           | 2025           |
|                                   |   | 1           | 2              | 3              | 4        | 5              | 6              | 7              |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00        | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00        | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00        | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00        | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00        | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00        | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00        | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 8.                                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00        | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00        | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00        | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00        | 15.000         | 15.000         | 0        | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
|                                   | 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                           | 0,00        | 12.000         | 12.000         | 0        | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
|                                   | 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                     | 0,00        | 3.000          | 3.000          | 0        | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00        | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00        | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 16.                               | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>0</b> | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  |
| 17.                               | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>0</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> |

|                             |            |  |
|-----------------------------|------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |            |  |
| Produktbereich              | <b>36</b>  | <b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b> |
| Produktgruppe               | <b>365</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>     |

|                     |              |                         |                        |
|---------------------|--------------|-------------------------|------------------------|
| Haushaltsplan: 2022 | <b>36502</b> | <b>KITA "Traumland"</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |              |                         | <b>Herr Rudolf</b>     |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis     | Ansatz    | Ansatz    | Planung   | Planung   | Planung   |
|----------------------------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                            |  | 2020         | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|                            |  | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 917.452,79   | 900.200   | 916.200   | 916.200   | 916.200   | 916.200   |
|                            | 414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund  | 0,00         | 0         | 25.000    | 25.000    | 25.000    | 25.000    |
|                            | 414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV                                      | 798.604,45   | 809.300   | 791.600   | 791.600   | 791.600   | 791.600   |
|                            | 414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung       | 96.375,00    | 68.700    | 77.400    | 77.400    | 77.400    | 77.400    |
|                            | 414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)                     | 691,79       | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |
|                            | 416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                    | 7.079,95     | 7.000     | 7.000     | 7.000     | 7.000     | 7.000     |
|                            | 416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen                      | 14.701,60    | 14.700    | 14.700    | 14.700    | 14.700    | 14.700    |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 196.653,22   | 270.500   | 287.900   | 287.900   | 287.900   | 287.900   |
|                            | 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 143.317,81   | 193.800   | 209.300   | 209.300   | 209.300   | 209.300   |
|                            | 432107 Periodenfremde Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 379,53       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten   | 52.955,88    | 76.700    | 78.600    | 78.600    | 78.600    | 78.600    |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00         | 100       | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 441101 Mieten und Pachten  | 0,00         | 100       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 24.647,58    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel  | 24.647,58    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 55,20        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 459201 Periodenfremde ordentliche Erträge  | 55,20        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen  | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 1.138.808,79 | 1.170.800 | 1.204.100 | 1.204.100 | 1.204.100 | 1.204.100 |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 1.713.662,35 | 1.691.500 | 1.930.800 | 1.995.900 | 2.047.600 | 2.098.900 |
|                            | 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 1.388.406,78 | 1.390.600 | 1.579.500 | 1.619.000 | 1.658.500 | 1.700.000 |
|                            | 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 48.137,06    | 52.800    | 58.500    | 60.000    | 61.500    | 63.100    |
|                            | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 274.300,11   | 281.600   | 312.000   | 319.800   | 327.600   | 335.800   |
|                            | 507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen                                     | 16.847,17    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen                                | -14.559,75   | -33.500   | -19.200   | -2.900    | 0         | 0         |
|                            | 508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 530,98       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 228.717,94   | 280.700   | 303.600   | 337.400   | 339.800   | 343.400   |
|                            | 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 14.210,29    | 25.400    | 27.500    | 18.600    | 14.500    | 17.000    |
|                            | 521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.   | 10.000,00    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 10.620,55    | 23.100    | 32.100    | 8.100     | 11.600    | 8.100     |

|                             |            |  |
|-----------------------------|------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |            |  |
| Produktbereich              | <b>36</b>  | <b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b> |
| Produktgruppe               | <b>365</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>     |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt

**36502**

**KITA "Traumland"**

**Verantwortlich:  
Herr Rudolf**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|---|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | 1                  | 2               | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                           | 7.442,29           | 5.400           | 7.600             | 7.600             | 7.600             | 7.600             |
| 522202 Unterhaltung IT Infrastruktur  | 339,54             | 2.300           | 3.000             | 3.500             | 3.500             | 4.000             |
| 522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                              | 2.213,48           | 2.000           | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte | 1.049,10           | 500             | 1.800             | 1.800             | 1.800             | 1.800             |
| 524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten                                     | 98.640,53          | 94.800          | 102.100           | 151.600           | 154.600           | 157.700           |
| 524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen                                     | 2.210,37           | 2.400           | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| 524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung  | 4.856,75           | 5.500           | 5.500             | 5.500             | 5.500             | 5.500             |
| 524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                         | 295,49             | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.- und Schutzkleidung                          | 724,65             | 600             | 400               | 400               | 400               | 400               |
| 526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung                                 | 587,44             | 3.200           | 2.300             | 2.300             | 2.300             | 2.300             |
| 527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | 3.030,37           | 3.800           | 1.300             | 1.300             | 1.300             | 1.300             |
| 527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand                          | 64.605,08          | 89.900          | 96.400            | 113.100           | 113.100           | 113.100           |
| 527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen                     | 7.892,01           | 21.800          | 19.100            | 19.100            | 19.100            | 20.100            |
| 14. Abschreibungen  | 119.793,87         | 125.600         | 120.000           | 121.700           | 122.200           | 123.600           |
| 571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                         | 113.741,37         | 121.400         | 113.400           | 112.300           | 112.100           | 111.200           |
| 571102 Abschreibung GWG   | 6.052,32           | 4.200           | 6.600             | 9.400             | 10.100            | 12.400            |
| 573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen   | 0,18               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15. Transferaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 4.356,59           | 4.300           | 4.100             | 4.100             | 4.100             | 4.100             |
| 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten                                   | 301,70             | 500             | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 542901 Vermischte Aufwendungen  | 0,00               | 0               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 543101 Geschäftsaufwendungen  | 3.813,10           | 3.300           | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| 549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden   | 241,79             | 500             | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 2.066.530,75       | 2.102.100       | 2.358.500         | 2.459.100         | 2.513.700         | 2.570.000         |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)  | <b>-927.721,96</b> | <b>-931.300</b> | <b>-1.154.400</b> | <b>-1.255.000</b> | <b>-1.309.600</b> | <b>-1.365.900</b> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)   | <b>-927.721,96</b> | <b>-931.300</b> | <b>-1.154.400</b> | <b>-1.255.000</b> | <b>-1.309.600</b> | <b>-1.365.900</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)                       | <b>-927.721,96</b> | <b>-931.300</b> | <b>-1.154.400</b> | <b>-1.255.000</b> | <b>-1.309.600</b> | <b>-1.365.900</b> |

|                             |            |  |
|-----------------------------|------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |            |  |
| Produktbereich              | <b>36</b>  | <b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b> |
| Produktgruppe               | <b>365</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>     |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt

**36502**

**KITA "Traumland"**

**Verantwortlich:  
Herr Rudolf**

| Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|--|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 1                  | 2               | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 1.434,88           | 1.800           | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| 581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung     | 1.434,88           | 1.700           | 2.400             | 2.400             | 2.400             | 2.400             |
| 581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe | 0,00               | 100             | 100               | 100               | 100               | 100               |
| <b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>            | <b>-929.156,84</b> | <b>-933.100</b> | <b>-1.156.900</b> | <b>-1.257.500</b> | <b>-1.312.100</b> | <b>-1.368.400</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>                                    |                    |                 |                   |                   |                   |                   |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge                       | 21.781,55          | 21.700          | 21.700            | 21.700            | 21.700            | 21.700            |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen                  | 134.047,15         | 93.900          | 103.300           | 121.300           | 124.700           | 126.100           |

|                             |            |  |
|-----------------------------|------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |            |  |
| Produktbereich              | <b>36</b>  | <b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b> |
| Produktgruppe               | <b>365</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>     |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt**36502****KITA "Traumland"****Verantwortlich:**  
**Herr Rudolf**

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2022**  
**- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | VE       | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|                                   |   | 2020              | 2021           | 2022           | 2022     | 2023           | 2024           | 2025           |
|                                   |   | 1                 | 2              | 3              | 4        | 5              | 6              | 7              |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen                     | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>8.</b>                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 14.106,24         | 8.000          | 5.000          | 0        | 0              | 0              | 0              |
|                                   | 785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 14.106,24         | 8.000          | 5.000          | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 9.415,50          | 7.200          | 11.400         | 0        | 22.000         | 11.000         | 27.000         |
|                                   | 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                           | 0,00              | 2.500          | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
|                                   | 783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT                      | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 21.500         | 10.500         | 17.000         |
|                                   | 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                     | 7.290,81          | 4.200          | 9.900          | 0        | 0              | 0              | 0              |
|                                   | 783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT                | 2.124,69          | 500            | 1.500          | 0        | 500            | 500            | 10.000         |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>16.</b>                        | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>23.521,74</b>  | <b>15.200</b>  | <b>16.400</b>  | <b>0</b> | <b>22.000</b>  | <b>11.000</b>  | <b>27.000</b>  |
| <b>17.</b>                        | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                     | <b>-23.521,74</b> | <b>-15.200</b> | <b>-16.400</b> | <b>0</b> | <b>-22.000</b> | <b>-11.000</b> | <b>-27.000</b> |

|                             |            |  |
|-----------------------------|------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |            |  |
| Produktbereich              | <b>36</b>  | <b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b> |
| Produktgruppe               | <b>365</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>     |

|                     |              |                         |                        |
|---------------------|--------------|-------------------------|------------------------|
| Haushaltsplan: 2022 | <b>36503</b> | <b>Hort "Pfiffikus"</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |              |                         | <b>Herr Rudolf</b>     |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                            |  | 2020       | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|                            |  | 1          | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 266.865,55 | 218.800 | 341.500 | 341.500 | 341.500 | 341.500 |
|                            | 414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV                                      | 197.755,72 | 183.400 | 307.300 | 307.300 | 307.300 | 307.300 |
|                            | 414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung       | 44.850,00  | 10.700  | 9.500   | 9.500   | 9.500   | 9.500   |
|                            | 414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)                     | 0,00       | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     |
|                            | 416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                    | 24.259,83  | 24.200  | 24.200  | 24.200  | 24.200  | 24.200  |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 168.504,95 | 228.200 | 245.400 | 245.400 | 245.400 | 245.400 |
|                            | 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 107.187,61 | 142.300 | 154.500 | 154.500 | 154.500 | 154.500 |
|                            | 432107 Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte   | 293,94     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 432108 Erträge Essgeld/ Verpflegungskosten   | 61.023,40  | 85.900  | 90.900  | 90.900  | 90.900  | 90.900  |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 441,88     | 100     | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 441101 Mieten und Pachten  | 0,00       | 100     | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 441,88     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 16.313,64  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel  | 16.313,64  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 65,06      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 459201 Periodenfremde ordentliche Erträge  | 65,06      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 452.191,08 | 447.100 | 586.900 | 586.900 | 586.900 | 586.900 |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 870.873,23 | 800.000 | 860.000 | 881.700 | 903.100 | 925.800 |
|                            | 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 705.396,61 | 648.000 | 696.600 | 714.100 | 731.500 | 749.800 |
|                            | 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 24.752,57  | 24.000  | 25.800  | 26.500  | 27.100  | 27.800  |
|                            | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 138.765,45 | 128.000 | 137.600 | 141.100 | 144.500 | 148.200 |
|                            | 508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 1.958,60   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 198.885,08 | 254.800 | 300.600 | 290.800 | 284.300 | 287.400 |
|                            | 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 16.523,87  | 17.200  | 33.300  | 25.300  | 15.300  | 17.800  |
|                            | 521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.   | 657,26     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 10.272,01  | 10.600  | 20.600  | 6.600   | 8.600   | 6.600   |
|                            | 522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                                  | 2.886,87   | 3.200   | 3.600   | 3.600   | 3.600   | 3.600   |
|                            | 522202 Unterhaltung IT Infrastruktur   | 403,69     | 2.300   | 4.000   | 4.000   | 4.000   | 4.000   |
|                            | 522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                                     | 309,66     | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   |

|                             |            |  |
|-----------------------------|------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |            |  |
| Produktbereich              | <b>36</b>  | <b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b> |
| Produktgruppe               | <b>365</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>     |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt

**36503**

**Hort "Piffikus"**

**Verantwortlich:  
Herr Rudolf**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz           | Planung          | Planung          | Planung          |
|----------------------------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                            |  | 2020                | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
|                            |  | 1                   | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 522208                     | Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte | 952,36              | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 524101                     | Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten                                     | 96.713,41           | 110.800          | 115.600          | 126.800          | 129.300          | 131.900          |
| 524102                     | Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen                                     | 1.418,32            | 1.600            | 1.700            | 1.700            | 1.700            | 1.700            |
| 524104                     | Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung  | 695,03              | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| 524106                     | Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                         | 1.512,58            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 525101                     | Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen   | 0,00                | 0                | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 526101                     | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung                           | 484,99              | 500              | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 526102                     | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung                                 | 979,65              | 1.700            | 700              | 700              | 700              | 700              |
| 527101                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | 2.130,19            | 4.800            | 4.700            | 4.700            | 4.700            | 4.700            |
| 527105                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand                          | 61.257,00           | 92.500           | 104.100          | 104.100          | 104.100          | 104.100          |
| 527106                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen                     | 1.688,19            | 5.100            | 5.800            | 6.800            | 5.800            | 5.800            |
| 14.                        | <b>Abschreibungen</b>  | <b>92.448,77</b>    | <b>94.000</b>    | <b>94.200</b>    | <b>95.500</b>    | <b>95.600</b>    | <b>99.900</b>    |
| 571101                     | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                         | 87.079,02           | 86.400           | 88.200           | 89.000           | 89.500           | 93.900           |
| 571102                     | Abschreibung GWG   | 5.063,19            | 7.600            | 6.000            | 6.500            | 6.100            | 6.000            |
| 573100                     | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen  | 217,40              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 573201                     | Einzelwertberichtigung von Forderungen   | 89,16               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 15.                        | <b>Transferaufwendungen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 16.                        | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>3.568,43</b>     | <b>3.800</b>     | <b>4.500</b>     | <b>4.500</b>     | <b>4.500</b>     | <b>4.500</b>     |
| 541103                     | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten                                   | 42,40               | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 542901                     | Vermischte Aufwendungen  | 0,00                | 0                | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 543101                     | Geschäftsaufwendungen  | 3.526,03            | 3.200            | 3.800            | 3.800            | 3.800            | 3.800            |
| 549902                     | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden   | 0,00                | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 17.                        | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>1.165.775,51</b> | <b>1.152.600</b> | <b>1.259.300</b> | <b>1.272.500</b> | <b>1.287.500</b> | <b>1.317.600</b> |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>                               | <b>-713.584,43</b>  | <b>-705.500</b>  | <b>-672.400</b>  | <b>-685.600</b>  | <b>-700.600</b>  | <b>-730.700</b>  |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>   | <b>-713.584,43</b>  | <b>-705.500</b>  | <b>-672.400</b>  | <b>-685.600</b>  | <b>-700.600</b>  | <b>-730.700</b>  |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 24.                        | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>             | <b>-713.584,43</b>  | <b>-705.500</b>  | <b>-672.400</b>  | <b>-685.600</b>  | <b>-700.600</b>  | <b>-730.700</b>  |

|                             |            |  |
|-----------------------------|------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |            |  |
| Produktbereich              | <b>36</b>  | <b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b> |
| Produktgruppe               | <b>365</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>     |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt

**36503**

**Hort "Piffikus"**

**Verantwortlich:  
Herr Rudolf**

| Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 869,54             | 1.100           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung     | 859,04             | 1.000           | 1.400           | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| 581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe | 10,50              | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>            | <b>-714.453,97</b> | <b>-706.600</b> | <b>-673.900</b> | <b>-687.100</b> | <b>-702.100</b> | <b>-732.200</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>                                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge                       | 24.259,83          | 24.200          | 24.200          | 24.200          | 24.200          | 24.200          |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen                  | 95.934,17          | 95.100          | 95.700          | 97.000          | 97.100          | 101.400         |

|                             |            |  |
|-----------------------------|------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |            |  |
| Produktbereich              | <b>36</b>  | <b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b> |
| Produktgruppe               | <b>365</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>     |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt**36503****Hort "Piffikus"****Verantwortlich:**  
**Herr Rudolf**

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2022**  
**- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis          | Ansatz        | Ansatz         | VE       | Planung        | Planung       | Planung        |
|-----------------------------------|---|-------------------|---------------|----------------|----------|----------------|---------------|----------------|
|                                   |   | 2020              | 2021          | 2022           | 2022     | 2023           | 2024          | 2025           |
|                                   |   | 1                 | 2             | 3              | 4        | 5              | 6             | 7              |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0             | 0              | 0        | 0              | 0             | 0              |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00              | 0             | 0              | 0        | 0              | 0             | 0              |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00              | 0             | 0              | 0        | 0              | 0             | 0              |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00              | 0             | 0              | 0        | 0              | 0             | 0              |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00              | 0             | 0              | 0        | 0              | 0             | 0              |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00              | 0             | 0              | 0        | 0              | 0             | 0              |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0             | 0              | 0        | 0              | 0             | 0              |
| <b>8.</b>                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 7.444,82          | 3.000         | 0              | 0        | 0              | 0             | 0              |
|                                   | 785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 7.444,82          | 3.000         | 0              | 0        | 0              | 0             | 0              |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00              | 0             | 0              | 0        | 0              | 0             | 0              |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00              | 0             | 0              | 0        | 0              | 0             | 0              |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00              | 0             | 0              | 0        | 0              | 0             | 0              |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 10.401,79         | 5.800         | 25.200         | 0        | 16.200         | 5.700         | 38.200         |
|                                   | 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                           | 5.296,25          | 0             | 0              | 0        | 5.000          | 0             | 0              |
|                                   | 783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT                      | 198,99            | 0             | 16.500         | 0        | 5.500          | 0             | 24.000         |
|                                   | 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                     | 2.781,86          | 5.300         | 5.200          | 0        | 5.200          | 5.200         | 5.200          |
|                                   | 783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT                | 2.124,69          | 500           | 3.500          | 0        | 500            | 500           | 9.000          |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00              | 0             | 0              | 0        | 0              | 0             | 0              |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0             | 0              | 0        | 0              | 0             | 0              |
| <b>16.</b>                        | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>17.846,61</b>  | <b>8.800</b>  | <b>25.200</b>  | <b>0</b> | <b>16.200</b>  | <b>5.700</b>  | <b>38.200</b>  |
| <b>17.</b>                        | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                     | <b>-17.846,61</b> | <b>-8.800</b> | <b>-25.200</b> | <b>0</b> | <b>-16.200</b> | <b>-5.700</b> | <b>-38.200</b> |

|                             |            |  |
|-----------------------------|------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |            |  |
| Produktbereich              | <b>36</b>  | <b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b> |
| Produktgruppe               | <b>365</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>     |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt

**36504**

**KITA "Pünktchen & Anton"**

**Verantwortlich:  
Herr Rudolf**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis     | Ansatz    | Ansatz    | Planung   | Planung   | Planung   |
|----------------------------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                            |  | 2020         | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|                            |  | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 743.869,64   | 745.300   | 799.900   | 798.900   | 798.800   | 798.800   |
|                            | 414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund  | 28.400,00    | 25.000    | 25.000    | 25.000    | 25.000    | 25.000    |
|                            | 414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV                                      | 623.089,98   | 653.900   | 694.500   | 694.500   | 694.500   | 694.500   |
|                            | 414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung       | 91.200,00    | 64.800    | 78.800    | 78.800    | 78.800    | 78.800    |
|                            | 414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)                     | 0,00         | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |
|                            | 416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                    | 1.179,66     | 1.100     | 1.100     | 100       | 0         | 0         |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 129.062,41   | 153.300   | 147.900   | 147.900   | 147.900   | 147.900   |
|                            | 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 55.419,89    | 76.600    | 79.400    | 79.400    | 79.400    | 79.400    |
|                            | 432107 Periodenfremde Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 2.416,81     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten   | 71.225,71    | 76.700    | 68.500    | 68.500    | 68.500    | 68.500    |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00         | 100       | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 441101 Mieten und Pachten  | 0,00         | 100       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 50.066,48    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel  | 50.066,48    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 1.347,17     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 459201 Periodenfremde ordentliche Erträge  | 1.347,17     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen  | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 924.345,70   | 898.700   | 947.800   | 946.800   | 946.700   | 946.700   |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 1.459.892,41 | 1.665.000 | 1.800.000 | 1.845.100 | 1.890.100 | 1.937.400 |
|                            | 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 1.183.200,63 | 1.342.000 | 1.439.000 | 1.475.000 | 1.511.000 | 1.548.800 |
|                            | 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 41.118,69    | 51.000    | 57.000    | 58.500    | 59.900    | 61.400    |
|                            | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 233.652,51   | 272.000   | 304.000   | 311.600   | 319.200   | 327.200   |
|                            | 508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 1.920,58     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 326.428,44   | 342.600   | 310.800   | 403.600   | 719.800   | 320.100   |
|                            | 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 67.223,77    | 38.700    | 19.600    | 104.100   | 415.100   | 14.600    |
|                            | 521104 Periodenfremde Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen                                    | 87,76        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.   | 25.000,00    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 7.740,49     | 8.000     | 11.500    | 8.000     | 11.000    | 8.000     |
|                            | 522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                                  | 7.187,90     | 4.600     | 7.500     | 7.500     | 7.500     | 7.500     |
|                            | 522202 Unterhaltung IT Infrastruktur   | 737,75       | 2.300     | 3.000     | 4.000     | 4.000     | 4.500     |
|                            | 522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                                     | 107,30       | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     |

|                             |            |  |
|-----------------------------|------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |            |  |
| Produktbereich              | <b>36</b>  | <b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b> |
| Produktgruppe               | <b>365</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>     |

Haushaltsplan: 2022 **36504** KITA "Pünktchen & Anton" Verantwortlich: Herr Rudolf  
 Produkt

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2020      | Ansatz 2021       | Ansatz 2022       | Planung 2023      | Planung 2024      | Planung 2025      |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | 1                  | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte | 126,55             | 500               | 600               | 600               | 600               | 600               |
| 524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten                                     | 123.165,80         | 153.400           | 152.100           | 161.900           | 165.100           | 168.400           |
| 524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen                                     | 2.737,01           | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| 524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung  | 5.338,63           | 6.500             | 6.500             | 6.500             | 6.500             | 6.500             |
| 524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                         | 518,86             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.- und Schutzkleidung                          | 0,00               | 400               | 400               | 400               | 400               | 400               |
| 526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung                                 | 1.859,00           | 4.100             | 2.100             | 2.100             | 2.100             | 2.100             |
| 527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | 1.953,24           | 4.600             | 4.800             | 4.800             | 4.800             | 4.800             |
| 527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand                          | 77.348,91          | 95.100            | 79.400            | 79.400            | 79.400            | 79.400            |
| 527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen                     | 5.295,47           | 19.400            | 18.300            | 19.300            | 18.300            | 18.300            |
| 14. Abschreibungen  | 125.555,86         | 126.900           | 135.500           | 137.300           | 132.400           | 133.700           |
| 571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                         | 113.303,23         | 115.600           | 123.700           | 121.700           | 121.300           | 120.500           |
| 571102 Abschreibung GWG   | 10.985,23          | 11.300            | 11.800            | 15.600            | 11.100            | 13.200            |
| 573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen  | 368,17             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen   | 837,81             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 574101 Außerplanmäßige Abschreibungen   | 61,42              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15. Transferaufwendungen  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 4.992,73           | 4.700             | 4.500             | 4.500             | 4.500             | 4.500             |
| 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten                                   | 96,20              | 300               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 542901 Vermischte Aufwendungen  | 0,00               | 0                 | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 543101 Geschäftsaufwendungen  | 4.896,53           | 3.900             | 3.800             | 3.800             | 3.800             | 3.800             |
| 549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden   | 0,00               | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 1.916.869,44       | 2.139.200         | 2.250.800         | 2.390.500         | 2.746.800         | 2.395.700         |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)   | <b>-992.523,74</b> | <b>-1.240.500</b> | <b>-1.303.000</b> | <b>-1.443.700</b> | <b>-1.800.100</b> | <b>-1.449.000</b> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)   | <b>-992.523,74</b> | <b>-1.240.500</b> | <b>-1.303.000</b> | <b>-1.443.700</b> | <b>-1.800.100</b> | <b>-1.449.000</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)                       | <b>-992.523,74</b> | <b>-1.240.500</b> | <b>-1.303.000</b> | <b>-1.443.700</b> | <b>-1.800.100</b> | <b>-1.449.000</b> |

|                             |            |  |
|-----------------------------|------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |            |  |
| Produktbereich              | <b>36</b>  | <b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b> |
| Produktgruppe               | <b>365</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>     |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt

**36504**

**KITA "Pünktchen & Anton"**

**Verantwortlich:  
Herr Rudolf**

| Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 1                  | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 755,20             | 1.000             | 1.400             | 1.400             | 1.400             | 1.400             |
| 581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung     | 755,20             | 900               | 1.300             | 1.300             | 1.300             | 1.300             |
| 581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe | 0,00               | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| <b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>            | <b>-993.278,94</b> | <b>-1.241.500</b> | <b>-1.304.400</b> | <b>-1.445.100</b> | <b>-1.801.500</b> | <b>-1.450.400</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>                                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge                       | 1.179,66           | 1.100             | 1.100             | 100               | 0                 | 0                 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen                  | 153.231,64         | 127.900           | 136.900           | 138.700           | 133.800           | 135.100           |

|                             |            |  |
|-----------------------------|------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |            |  |
| Produktbereich              | <b>36</b>  | <b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b> |
| Produktgruppe               | <b>365</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>     |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt**36504****KITA "Pünktchen & Anton"****Verantwortlich:**  
**Herr Rudolf**

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2022**  
**- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis           | Ansatz         | Ansatz         | VE       | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------------------------------|---|--------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|                                   |   | 2020               | 2021           | 2022           | 2022     | 2023           | 2024           | 2025           |
|                                   |   | 1                  | 2              | 3              | 4        | 5              | 6              | 7              |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00               | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00               | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00               | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00               | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00               | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 8.                                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 145.471,88         | 34.000         | 20.500         | 0        | 0              | 0              | 0              |
|                                   | 785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 11.595,17          | 34.000         | 20.500         | 0        | 0              | 0              | 0              |
|                                   | 785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen   | 133.876,71         | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00               | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00               | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00               | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 11.400,63          | 6.900          | 7.100          | 0        | 42.100         | 16.600         | 24.100         |
|                                   | 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                           | 0,00               | 3.300          | 0              | 0        | 13.000         | 0              | 0              |
|                                   | 783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT                      | 0,00               | 0              | 0              | 0        | 23.000         | 10.500         | 4.500          |
|                                   | 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                     | 9.275,94           | 3.100          | 5.600          | 0        | 5.600          | 5.600          | 5.600          |
|                                   | 783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT                | 2.124,69           | 500            | 1.500          | 0        | 500            | 500            | 14.000         |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00               | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 16.                               | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>156.872,51</b>  | <b>40.900</b>  | <b>27.600</b>  | <b>0</b> | <b>42.100</b>  | <b>16.600</b>  | <b>24.100</b>  |
| 17.                               | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                     | <b>-156.872,51</b> | <b>-40.900</b> | <b>-27.600</b> | <b>0</b> | <b>-42.100</b> | <b>-16.600</b> | <b>-24.100</b> |

|                             |            |  |
|-----------------------------|------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |            |  |
| Produktbereich              | <b>36</b>  | <b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b> |
| Produktgruppe               | <b>365</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>     |

|                     |              |                                     |                        |
|---------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------|
| Haushaltsplan: 2022 | <b>36504</b> | <b>KITA "Pünktchen &amp; Anton"</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |              |                                     | <b>Herr Rudolf</b>     |

| Investitionsmaßnahmen                                      | Ergebnis 2020      | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022 | Gesamtein-/auszahlungen 2022 |
|--|--------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--|------------------------------|
|  | 1                  | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            | 7  | 8                            |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                    |             |             |              |              |              |  |                              |
| <b>3650420001 Umgestaltung Außenspielfläche</b>            |                    |             |             |              |              |              |  |                              |
| 36504.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen        | 126.546,96         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>-126.546,96</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |

|                             |            |  |
|-----------------------------|------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |            |  |
| Produktbereich              | <b>36</b>  | <b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b> |
| Produktgruppe               | <b>365</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>     |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt

**36505**

**KITA "Schmetterling"**

**Verantwortlich:  
Herr Rudolf**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis     | Ansatz    | Ansatz    | Planung   | Planung   | Planung   |
|----------------------------|---|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                            |   | 2020         | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|                            |   | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 746.015,08   | 679.600   | 689.500   | 689.400   | 689.400   | 689.400   |
|                            | 414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV                                 | 650.426,94   | 618.000   | 630.800   | 630.800   | 630.800   | 630.800   |
|                            | 414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung  | 88.915,00    | 54.500    | 51.600    | 51.600    | 51.600    | 51.600    |
|                            | 414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)                | 0,00         | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |
|                            | 416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand               | 6.673,14     | 6.600     | 6.600     | 6.500     | 6.500     | 6.500     |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 147.085,38   | 165.500   | 223.500   | 223.500   | 223.500   | 223.500   |
|                            | 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 98.970,03    | 105.500   | 155.800   | 155.800   | 155.800   | 155.800   |
|                            | 432107 Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte                                      | 1.267,20     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 432108 Erträge Essgeld/ Verpflegungskosten  | 46.848,15    | 60.000    | 67.700    | 67.700    | 67.700    | 67.700    |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00         | 100       | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 441101 Mieten und Pachten   | 0,00         | 100       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 11.808,21    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel   | 11.808,21    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge  | 844,96       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 459201 Periodenfremde ordentliche Erträge   | 844,96       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 905.753,63   | 845.200   | 913.000   | 912.900   | 912.900   | 912.900   |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 1.405.731,30 | 1.358.100 | 1.457.700 | 1.523.300 | 1.575.100 | 1.614.500 |
|                            | 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  | 1.109.749,32 | 1.134.000 | 1.215.000 | 1.245.400 | 1.275.800 | 1.307.700 |
|                            | 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 39.230,59    | 42.000    | 45.000    | 46.200    | 47.300    | 48.500    |
|                            | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 221.374,80   | 224.000   | 240.000   | 246.000   | 252.000   | 258.300   |
|                            | 507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen                                | 49.315,20    | 25.800    | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen                           | -7.837,13    | -67.700   | -42.300   | -14.300   | 0         | 0         |
|                            | 508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | -6.101,48    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 242.948,61   | 318.900   | 412.900   | 724.300   | 277.000   | 277.700   |
|                            | 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 32.049,21    | 72.700    | 176.000   | 469.900   | 17.400    | 16.400    |
|                            | 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 19.891,57    | 28.800    | 10.600    | 6.300     | 8.800     | 6.300     |
|                            | 522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                             | 6.386,42     | 5.900     | 6.000     | 6.000     | 6.000     | 6.000     |
|                            | 522202 Unterhaltung IT Infrastruktur  | 446,03       | 2.300     | 3.000     | 3.500     | 3.500     | 4.000     |
|                            | 522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                                | 0,00         | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     |

|                             |            |  |
|-----------------------------|------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |            |  |
| Produktbereich              | <b>36</b>  | <b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b> |
| Produktgruppe               | <b>365</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>     |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt

**36505**

**KITA "Schmetterling"**

**Verantwortlich:  
Herr Rudolf**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|----------------------------|---|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |   | 2020                | 2021             | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
|                            |   | 1                   | 2                | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
|                            | 522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte | 69,80               | 500              | 300               | 300               | 300               | 300               |
|                            | 524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten                                     | 91.218,51           | 104.800          | 111.700           | 133.000           | 135.700           | 138.400           |
|                            | 524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen                                     | 1.116,02            | 1.300            | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
|                            | 524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung  | 2.631,88            | 3.500            | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             |
|                            | 524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                         | 18.154,64           | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                            | 526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung                           | 227,01              | 500              | 400               | 400               | 400               | 400               |
|                            | 526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung                                 | 3.220,00            | 3.500            | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             |
|                            | 527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | 1.082,90            | 1.700            | 2.100             | 2.100             | 2.100             | 2.100             |
|                            | 527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand                          | 54.553,21           | 73.600           | 73.600            | 73.600            | 73.600            | 73.600            |
|                            | 527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen                     | 11.901,41           | 17.800           | 18.700            | 18.700            | 18.700            | 19.700            |
| 14.                        | <b>Abschreibungen</b>   | <b>75.448,15</b>    | <b>80.300</b>    | <b>81.300</b>     | <b>90.500</b>     | <b>90.600</b>     | <b>94.000</b>     |
|                            | 571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                         | 74.000,22           | 74.400           | 75.400            | 81.600            | 80.400            | 79.000            |
|                            | 571102 Abschreibung GWG   | 5.102,40            | 5.900            | 5.900             | 8.900             | 10.200            | 15.000            |
|                            | 573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen   | -3.654,67           | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                            | 573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen   | 0,20                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15.                        | <b>Transferaufwendungen</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 16.                        | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>3.929,67</b>     | <b>3.300</b>     | <b>3.300</b>      | <b>3.300</b>      | <b>3.300</b>      | <b>3.300</b>      |
|                            | 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten                                   | 127,60              | 100              | 100               | 100               | 100               | 100               |
|                            | 542901 Vermischte Aufwendungen  | 0,00                | 0                | 100               | 100               | 100               | 100               |
|                            | 543101 Geschäftsaufwendungen  | 3.802,07            | 2.700            | 2.600             | 2.600             | 2.600             | 2.600             |
|                            | 549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden   | 0,00                | 500              | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 17.                        | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.728.057,73</b> | <b>1.760.600</b> | <b>1.955.200</b>  | <b>2.341.400</b>  | <b>1.946.000</b>  | <b>1.989.500</b>  |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>                                      | <b>-822.304,10</b>  | <b>-915.400</b>  | <b>-1.042.200</b> | <b>-1.428.500</b> | <b>-1.033.100</b> | <b>-1.076.600</b> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>  | <b>-822.304,10</b>  | <b>-915.400</b>  | <b>-1.042.200</b> | <b>-1.428.500</b> | <b>-1.033.100</b> | <b>-1.076.600</b> |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24.                        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>                    | <b>-822.304,10</b>  | <b>-915.400</b>  | <b>-1.042.200</b> | <b>-1.428.500</b> | <b>-1.033.100</b> | <b>-1.076.600</b> |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

|                             |            |  |
|-----------------------------|------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |            |  |
| Produktbereich              | <b>36</b>  | <b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b> |
| Produktgruppe               | <b>365</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>     |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt

**36505**

**KITA "Schmetterling"**

**Verantwortlich:  
Herr Rudolf**

| Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|--|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 1                  | 2               | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 450,40             | 800             | 1.100             | 1.100             | 1.100             | 1.100             |
| 581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung     | 450,40             | 700             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe | 0,00               | 100             | 100               | 100               | 100               | 100               |
| <b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>            | <b>-822.754,50</b> | <b>-916.200</b> | <b>-1.043.300</b> | <b>-1.429.600</b> | <b>-1.034.200</b> | <b>-1.077.700</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>                                    |                    |                 |                   |                   |                   |                   |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge                       | 6.673,14           | 6.600           | 6.600             | 6.500             | 6.500             | 6.500             |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen                  | 111.275,14         | 39.200          | 40.100            | 77.300            | 91.700            | 95.100            |

|                             |            |  |
|-----------------------------|------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |            |  |
| Produktbereich              | <b>36</b>  | <b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b> |
| Produktgruppe               | <b>365</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>     |

|                     |              |                             |                        |
|---------------------|--------------|-----------------------------|------------------------|
| Haushaltsplan: 2022 | <b>36505</b> | <b>KITA "Schmetterling"</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |              |                             | <b>Herr Rudolf</b>     |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | VE       | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|                                   |   | 2020              | 2021           | 2022           | 2022     | 2023           | 2024           | 2025           |
|                                   |   | 1                 | 2              | 3              | 4        | 5              | 6              | 7              |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 8.                                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 11.959,35         | 11.000         | 67.000         | 0        | 63.000         | 0              | 0              |
|                                   | 785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 11.959,35         | 11.000         | 12.000         | 0        | 63.000         | 0              | 0              |
|                                   | 785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen   | 0,00              | 0              | 55.000         | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 5.314,42          | 9.900          | 6.700          | 0        | 27.200         | 13.200         | 32.700         |
|                                   | 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                           | 0,00              | 3.000          | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
|                                   | 783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT                      | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 21.500         | 7.500          | 17.500         |
|                                   | 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                     | 2.774,30          | 6.400          | 5.200          | 0        | 5.200          | 5.200          | 5.200          |
|                                   | 783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT                | 2.540,12          | 500            | 1.500          | 0        | 500            | 500            | 10.000         |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 16.                               | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>17.273,77</b>  | <b>20.900</b>  | <b>73.700</b>  | <b>0</b> | <b>90.200</b>  | <b>13.200</b>  | <b>32.700</b>  |
| 17.                               | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                     | <b>-17.273,77</b> | <b>-20.900</b> | <b>-73.700</b> | <b>0</b> | <b>-90.200</b> | <b>-13.200</b> | <b>-32.700</b> |

|                             |            |  |
|-----------------------------|------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |            |  |
| Produktbereich              | <b>36</b>  | <b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b> |
| Produktgruppe               | <b>365</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>     |

|                     |              |                             |                        |
|---------------------|--------------|-----------------------------|------------------------|
| Haushaltsplan: 2022 | <b>36505</b> | <b>KITA "Schmetterling"</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |              |                             | <b>Herr Rudolf</b>     |

| Investitionsmaßnahmen                                      | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022    | Planung 2023   | Planung 2024 | Planung 2025 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022 | Gesamtein-/auszahlungen 2022 |
|--|---------------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--|------------------------------|
|  | 1             | 2           | 3              | 4              | 5            | 6            | 7  | 8                            |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |               |             |                |                |              |              |  |                              |
| <b>3650522003 Klimasplitanlage/Lüftung Schwimmbad</b>      |               |             |                |                |              |              |  |                              |
| 36505.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen             | 0,00          | 0           | 0              | 38.000         | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>3650522004 Ballspielplatz</b>                           |               |             |                |                |              |              |  |                              |
| 36505.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen        | 0,00          | 0           | 55.000         | 0              | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-55.000</b> | <b>-38.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |

|                             |            |  |
|-----------------------------|------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |            |  |
| Produktbereich              | <b>36</b>  | <b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b> |
| Produktgruppe               | <b>365</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>     |

|                     |              |                           |                        |
|---------------------|--------------|---------------------------|------------------------|
| Haushaltsplan: 2022 | <b>36506</b> | <b>KITA "Spatzennest"</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |              |                           | <b>Herr Rudolf</b>     |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|   | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 910.865,54    | 915.500     | 917.800     | 917.800      | 917.800      | 917.800      |
| 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 79.909,84     | 103.500     | 84.200      | 84.200       | 84.200       | 84.200       |
| 414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV                                 | 735.250,70    | 759.000     | 776.700     | 776.700      | 776.700      | 776.700      |
| 414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung  | 95.655,00     | 52.500      | 56.400      | 56.400       | 56.400       | 56.400       |
| 414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)                | 50,00         | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 3. Sonstige Transfererträge   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 185.002,27    | 254.500     | 300.100     | 300.100      | 300.100      | 300.100      |
| 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 135.882,71    | 188.500     | 221.800     | 221.800      | 221.800      | 221.800      |
| 432107 Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte                                      | 297,60        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten  | 48.821,96     | 66.000      | 78.300      | 78.300       | 78.300       | 78.300       |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00          | 100         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 441101 Mieten und Pachten   | 0,00          | 100         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 49.485,99     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel   | 49.485,99     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge   | 96,46         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten   | 96,46         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 9. Bestandsveränderungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 1.145.450,26  | 1.170.100   | 1.217.900   | 1.217.900    | 1.217.900    | 1.217.900    |
| 11. Personalaufwendungen  | 1.560.423,70  | 1.700.000   | 1.683.700   | 1.742.600    | 1.785.000    | 1.829.800    |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  | 1.305.164,55  | 1.377.000   | 1.358.000   | 1.392.000    | 1.425.900    | 1.461.600    |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 46.117,92     | 51.000      | 54.000      | 55.400       | 56.700       | 58.200       |
| 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 257.294,34    | 272.000     | 288.000     | 295.200      | 302.400      | 310.000      |
| 507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen                           | -38.276,15    | 0           | -16.300     | 0            | 0            | 0            |
| 508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | -9.876,96     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12. Versorgungsaufwendungen   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 191.439,02    | 256.800     | 299.800     | 276.900      | 275.100      | 276.600      |
| 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 17.574,88     | 26.600      | 50.900      | 17.000       | 15.900       | 18.500       |
| 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 4.297,02      | 5.600       | 9.900       | 11.900       | 9.900        | 5.900        |
| 522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                             | 8.190,68      | 8.700       | 6.600       | 6.600        | 6.600        | 6.600        |
| 522202 Unterhaltung IT Infrastruktur  | 233,03        | 2.300       | 3.000       | 3.500        | 3.500        | 4.000        |
| 522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                                | 89,25         | 2.000       | 2.000       | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte   | 883,95        | 500         | 600         | 600          | 600          | 600          |

|                             |            |  |
|-----------------------------|------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |            |  |
| Produktbereich              | <b>36</b>  | <b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b> |
| Produktgruppe               | <b>365</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>     |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt

**36506**

**KITA "Spatzennest"**

**Verantwortlich:  
Herr Rudolf**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz           | Planung          | Planung          | Planung          |
|----------------------------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                            |  | 2020                | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
|                            |  | 1                   | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 524101                     | Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten                         | 87.834,83           | 101.900          | 108.900          | 116.400          | 118.700          | 121.100          |
| 524102                     | Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen                         | 1.540,61            | 1.700            | 1.800            | 1.800            | 1.800            | 1.800            |
| 524104                     | Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung                              | 2.596,40            | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            |
| 524106                     | Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen             | 2.566,99            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 526101                     | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.- und Schutzkleidung              | 421,33              | 500              | 400              | 400              | 400              | 400              |
| 526102                     | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung                     | 290,00              | 2.400            | 3.200            | 3.200            | 3.200            | 3.200            |
| 527101                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                  | 2.256,45            | 2.100            | 1.800            | 1.800            | 1.800            | 1.800            |
| 527105                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand              | 51.860,63           | 80.100           | 88.300           | 88.300           | 88.300           | 88.300           |
| 527106                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen         | 10.802,97           | 18.900           | 18.900           | 19.900           | 18.900           | 18.900           |
| 14.                        | <b>Abschreibungen</b>  | <b>67.494,96</b>    | <b>69.300</b>    | <b>68.200</b>    | <b>69.500</b>    | <b>65.900</b>    | <b>65.800</b>    |
| 571101                     | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen             | 59.387,59           | 61.600           | 59.600           | 58.600           | 58.300           | 56.300           |
| 571102                     | Abschreibung GWG   | 7.737,37            | 7.700            | 8.600            | 10.900           | 7.600            | 9.500            |
| 573201                     | Einzelwertberichtigung von Forderungen   | 370,00              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 15.                        | <b>Transferaufwendungen</b>  | <b>2.860,00</b>     | <b>3.200</b>     | <b>3.200</b>     | <b>3.200</b>     | <b>3.200</b>     | <b>3.200</b>     |
| 531813                     | Zuschüsse übrige Bereiche IJGD e.V.  | 2.860,00            | 3.200            | 3.200            | 3.200            | 3.200            | 3.200            |
| 16.                        | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>5.295,22</b>     | <b>4.400</b>     | <b>4.000</b>     | <b>4.000</b>     | <b>4.000</b>     | <b>4.000</b>     |
| 541103                     | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten                       | 0,00                | 300              | 200              | 200              | 200              | 200              |
| 542901                     | Vermischte Aufwendungen  | 0,00                | 0                | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 543101                     | Geschäftsaufwendungen  | 4.645,22            | 3.600            | 3.200            | 3.200            | 3.200            | 3.200            |
| 549301                     | Periodenfremde ordentliche Aufwendungen  | 650,00              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 549902                     | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden                                 | 0,00                | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 17.                        | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>1.827.512,90</b> | <b>2.033.700</b> | <b>2.058.900</b> | <b>2.096.200</b> | <b>2.133.200</b> | <b>2.179.400</b> |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>                  | <b>-682.062,64</b>  | <b>-863.600</b>  | <b>-841.000</b>  | <b>-878.300</b>  | <b>-915.300</b>  | <b>-961.500</b>  |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>   | <b>-682.062,64</b>  | <b>-863.600</b>  | <b>-841.000</b>  | <b>-878.300</b>  | <b>-915.300</b>  | <b>-961.500</b>  |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 24.                        | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-682.062,64</b>  | <b>-863.600</b>  | <b>-841.000</b>  | <b>-878.300</b>  | <b>-915.300</b>  | <b>-961.500</b>  |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 840,16              | 1.100            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |

|                             |            |  |
|-----------------------------|------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |            |  |
| Produktbereich              | <b>36</b>  | <b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b> |
| Produktgruppe               | <b>365</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>     |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt

**36506**

**KITA "Spatzennest"**

**Verantwortlich:  
Herr Rudolf**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
|                            | 581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung     | 840,16             | 1.000           | 1.400           | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
|                            | 581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>29.</b>                 | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                | <b>-682.902,80</b> | <b>-864.700</b> | <b>-842.500</b> | <b>-879.800</b> | <b>-916.800</b> | <b>-963.000</b> |
|                            | <u>Nachrichtlich:</u>                                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                           | 96,46              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                      | 20.182,01          | 70.400          | 53.400          | 71.000          | 67.400          | 67.300          |

|                             |            |  |
|-----------------------------|------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |            |  |
| Produktbereich              | <b>36</b>  | <b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b> |
| Produktgruppe               | <b>365</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>     |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt

36506

KITA "Spatzennest"

Verantwortlich:  
Herr Rudolf

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | VE       | Planung        | Planung       | Planung        |
|-----------------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|---------------|----------------|
|                                   |   | 2020              | 2021           | 2022           | 2022     | 2023           | 2024          | 2025           |
|                                   |   | 1                 | 2              | 3              | 4        | 5              | 6             | 7              |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0             | 0              |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0             | 0              |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0             | 0              |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0             | 0              |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0             | 0              |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0             | 0              |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0             | 0              |
| 8.                                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0              | 15.000         | 0        | 4.000          | 0             | 0              |
|                                   | 785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 0,00              | 0              | 15.000         | 0        | 0              | 0             | 0              |
|                                   | 785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 4.000          | 0             | 0              |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0             | 0              |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0             | 0              |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0             | 0              |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 17.876,09         | 17.400         | 7.600          | 0        | 28.100         | 6.600         | 27.100         |
|                                   | 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                           | 12.458,78         | 13.600         | 2.400          | 0        | 2.400          | 2.400         | 2.400          |
|                                   | 783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT                      | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 21.500         | 0             | 11.000         |
|                                   | 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                     | 3.292,62          | 3.300          | 3.700          | 0        | 3.700          | 3.700         | 3.700          |
|                                   | 783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT                | 2.124,69          | 500            | 1.500          | 0        | 500            | 500           | 10.000         |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0             | 0              |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0             | 0              |
| 16.                               | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>17.876,09</b>  | <b>17.400</b>  | <b>22.600</b>  | <b>0</b> | <b>32.100</b>  | <b>6.600</b>  | <b>27.100</b>  |
| 17.                               | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                     | <b>-17.876,09</b> | <b>-17.400</b> | <b>-22.600</b> | <b>0</b> | <b>-32.100</b> | <b>-6.600</b> | <b>-27.100</b> |

|                             |            |  |
|-----------------------------|------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |            |  |
| Produktbereich              | <b>36</b>  | <b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b> |
| Produktgruppe               | <b>365</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>     |

|                     |              |                         |                        |
|---------------------|--------------|-------------------------|------------------------|
| Haushaltsplan: 2022 | <b>36507</b> | <b>KITA "Biberburg"</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |              |                         | <b>Herr Rudolf</b>     |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis     | Ansatz    | Ansatz    | Planung   | Planung   | Planung   |
|----------------------------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                            |  | 2020         | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|                            |  | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 837.718,04   | 745.700   | 760.400   | 759.800   | 759.800   | 759.800   |
|                            | 414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV                                      | 736.935,18   | 691.100   | 697.000   | 697.000   | 697.000   | 697.000   |
|                            | 414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung       | 99.700,00    | 53.400    | 62.300    | 62.300    | 62.300    | 62.300    |
|                            | 414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)                     | 377,20       | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |
|                            | 416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                    | 705,66       | 700       | 600       | 0         | 0         | 0         |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 226.588,79   | 331.200   | 353.300   | 353.300   | 353.300   | 353.300   |
|                            | 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 179.983,23   | 263.300   | 279.400   | 279.400   | 279.400   | 279.400   |
|                            | 432107 Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte   | 372,00       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten   | 46.233,56    | 67.900    | 73.900    | 73.900    | 73.900    | 73.900    |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00         | 100       | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 441101 Mieten und Pachten  | 0,00         | 100       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 75.299,84    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel  | 75.299,84    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 260,78       | 100       | 200       | 0         | 0         | 0         |
|                            | 457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten  | 260,78       | 100       | 200       | 0         | 0         | 0         |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen  | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 1.139.867,45 | 1.077.100 | 1.113.900 | 1.113.100 | 1.113.100 | 1.113.100 |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 1.578.354,66 | 1.665.000 | 1.750.000 | 1.793.800 | 1.837.500 | 1.883.600 |
|                            | 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 1.269.856,00 | 1.342.000 | 1.408.000 | 1.443.200 | 1.478.400 | 1.515.400 |
|                            | 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 45.102,36    | 51.000    | 54.000    | 55.400    | 56.700    | 58.200    |
|                            | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 248.744,88   | 272.000   | 288.000   | 295.200   | 302.400   | 310.000   |
|                            | 508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 14.651,42    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 213.805,20   | 282.200   | 286.800   | 269.600   | 272.900   | 254.400   |
|                            | 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 25.272,60    | 46.100    | 51.800    | 22.900    | 21.800    | 2.400     |
|                            | 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 7.872,61     | 17.800    | 5.100     | 3.100     | 5.100     | 3.100     |
|                            | 522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                                  | 8.829,51     | 4.600     | 8.400     | 8.400     | 8.400     | 8.400     |
|                            | 522202 Unterhaltung IT Infrastruktur   | 456,45       | 2.300     | 2.500     | 3.500     | 3.500     | 4.000     |
|                            | 522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                                     | 4.265,52     | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
|                            | 522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte        | 961,37       | 500       | 600       | 600       | 600       | 600       |
|                            | 524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten  | 92.445,46    | 104.200   | 106.800   | 119.500   | 121.900   | 124.300   |

|                             |            |  |
|-----------------------------|------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |            |  |
| Produktbereich              | <b>36</b>  | <b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b> |
| Produktgruppe               | <b>365</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>     |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt

**36507**

**KITA "Biberburg"**

**Verantwortlich:  
Herr Rudolf**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | 1                  | 2               | 3               | 4                 | 5                 | 6                 |
| 524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen                 | 1.765,81           | 2.000           | 2.100           | 2.100             | 2.100             | 2.100             |
| 524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung                      | 1.604,23           | 2.000           | 2.000           | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen     | 1.040,91           | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung       | 587,41             | 400             | 400             | 400               | 400               | 400               |
| 526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung             | 763,00             | 3.400           | 2.500           | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| 527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                          | 3.659,85           | 3.400           | 2.100           | 2.100             | 2.100             | 2.100             |
| 527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand      | 55.758,99          | 75.100          | 82.600          | 82.600            | 82.600            | 82.600            |
| 527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen | 8.521,48           | 18.400          | 17.900          | 17.900            | 17.900            | 17.900            |
| 14. Abschreibungen  | 61.773,57          | 64.900          | 61.600          | 64.400            | 65.100            | 67.700            |
| 571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen     | 54.188,94          | 55.700          | 52.400          | 50.700            | 50.300            | 50.000            |
| 571102 Abschreibung GWG   | 7.584,63           | 9.200           | 9.200           | 13.700            | 14.800            | 17.700            |
| 15. Transferaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 4.621,34           | 4.000           | 3.800           | 3.800             | 3.800             | 3.800             |
| 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten               | 156,40             | 400             | 100             | 100               | 100               | 100               |
| 542901 Vermischte Aufwendungen  | 0,00               | 0               | 100             | 100               | 100               | 100               |
| 543101 Geschäftsaufwendungen  | 4.346,94           | 3.100           | 3.100           | 3.100             | 3.100             | 3.100             |
| 549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden                         | 118,00             | 500             | 500             | 500               | 500               | 500               |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                           | 1.858.554,77       | 2.016.100       | 2.102.200       | 2.131.600         | 2.179.300         | 2.209.500         |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)                     | <b>-718.687,32</b> | <b>-939.000</b> | <b>-988.300</b> | <b>-1.018.500</b> | <b>-1.066.200</b> | <b>-1.096.400</b> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)   | <b>-718.687,32</b> | <b>-939.000</b> | <b>-988.300</b> | <b>-1.018.500</b> | <b>-1.066.200</b> | <b>-1.096.400</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)   | <b>-718.687,32</b> | <b>-939.000</b> | <b>-988.300</b> | <b>-1.018.500</b> | <b>-1.066.200</b> | <b>-1.096.400</b> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 598,53             | 800             | 1.100           | 1.100             | 1.100             | 1.100             |
| 581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung                            | 598,53             | 700             | 1.000           | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe                        | 0,00               | 100             | 100             | 100               | 100               | 100               |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts  | <b>-719.285,85</b> | <b>-939.800</b> | <b>-989.400</b> | <b>-1.019.600</b> | <b>-1.067.300</b> | <b>-1.097.500</b> |

|                             |     |                                   |
|-----------------------------|-----|-----------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                                   |
| Produktbereich              | 36  | Kinder, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe               | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder     |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt

36507

KITA "Biberburg"

Verantwortlich:  
Herr Rudolf

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                     | Ergebnis  | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-------------------------------------|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|
|                            |                                     | 2020      | 2021   | 2022   | 2023    | 2024    | 2025    |
|                            |                                     | 1         | 2      | 3      | 4       | 5       | 6       |
|                            | <u>Nachrichtlich:</u>               |           |        |        |         |         |         |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge      | 966,44    | 800    | 800    | 0       | 0       | 0       |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 77.023,52 | 65.700 | 62.700 | 65.500  | 66.200  | 68.800  |

|                             |            |  |
|-----------------------------|------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |            |  |
| Produktbereich              | <b>36</b>  | <b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b> |
| Produktgruppe               | <b>365</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>     |

|                     |              |                         |                        |
|---------------------|--------------|-------------------------|------------------------|
| Haushaltsplan: 2022 | <b>36507</b> | <b>KITA "Biberburg"</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |              |                         | <b>Herr Rudolf</b>     |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2020    | Ansatz 2021    | Ansatz 2022    | VE 2022  | Planung 2023   | Planung 2024   | Planung 2025   |
|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|  | 1                | 2              | 3              | 4        | 5              | 6              | 7              |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 422,80           | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen   | 422,80           | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen                     | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>422,80</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 5.000          | 0              | 0              |
| 785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 5.000          | 0              | 0              |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                       | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                        | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden     | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                 | 10.386,49        | 18.000         | 20.400         | 0        | 27.400         | 16.400         | 26.900         |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                              | 0,00             | 1.600          | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT                         | 0,00             | 11.000         | 13.500         | 0        | 21.500         | 10.500         | 14.500         |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                        | 8.261,80         | 4.900          | 5.400          | 0        | 5.400          | 5.400          | 5.400          |
| 783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT                   | 2.124,69         | 500            | 1.500          | 0        | 500            | 500            | 7.000          |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>10.386,49</b> | <b>18.000</b>  | <b>20.400</b>  | <b>0</b> | <b>32.400</b>  | <b>16.400</b>  | <b>26.900</b>  |
| <b>17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                    | <b>-9.963,69</b> | <b>-18.000</b> | <b>-20.400</b> | <b>0</b> | <b>-32.400</b> | <b>-16.400</b> | <b>-26.900</b> |

|                             |            |  |
|-----------------------------|------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |            |  |
| Produktbereich              | <b>36</b>  | <b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b> |
| Produktgruppe               | <b>365</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>     |

|                     |              |                                 |                        |
|---------------------|--------------|---------------------------------|------------------------|
| Haushaltsplan: 2022 | <b>36508</b> | <b>KITA "Die Weltentdecker"</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |              |                                 | <b>Herr Rudolf</b>     |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis     | Ansatz    | Ansatz    | Planung   | Planung   | Planung   |
|----------------------------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                            |  | 2020         | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|                            |  | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 914.114,95   | 888.300   | 829.700   | 829.700   | 829.100   | 827.600   |
|                            | 414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV                                      | 790.642,13   | 785.600   | 727.800   | 727.800   | 727.800   | 727.800   |
|                            | 414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung       | 87.000,00    | 68.600    | 67.800    | 67.800    | 67.800    | 67.800    |
|                            | 414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)                     | 0,00         | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |
|                            | 416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                    | 36.472,82    | 33.600    | 33.600    | 33.600    | 33.000    | 31.500    |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 217.111,23   | 314.400   | 321.800   | 321.800   | 321.800   | 321.800   |
|                            | 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 165.156,06   | 241.100   | 245.000   | 245.000   | 245.000   | 245.000   |
|                            | 432107 Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte   | 745,20       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 432108 Erträge Essgeld/ Verpflegungskosten   | 51.209,97    | 73.300    | 76.800    | 76.800    | 76.800    | 76.800    |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00         | 100       | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 441101 Mieten und Pachten  | 0,00         | 100       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 57.651,09    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel  | 57.651,09    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 380,85       | 100       | 100       | 0         | 0         | 0         |
|                            | 457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten  | 174,93       | 100       | 100       | 0         | 0         | 0         |
|                            | 458400 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen   | 198,28       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 459201 Periodenfremde ordentliche Erträge  | 7,64         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen  | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 1.189.258,12 | 1.202.900 | 1.151.600 | 1.151.500 | 1.150.900 | 1.149.400 |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 1.591.519,55 | 1.639.200 | 1.699.500 | 1.758.400 | 1.837.600 | 1.883.700 |
|                            | 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 1.256.857,45 | 1.342.000 | 1.417.500 | 1.453.000 | 1.488.400 | 1.525.700 |
|                            | 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 45.133,88    | 51.000    | 52.500    | 53.900    | 55.200    | 56.600    |
|                            | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 249.831,20   | 272.000   | 280.000   | 287.000   | 294.000   | 301.400   |
|                            | 507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen                                     | 40.299,15    | 13.500    | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen                                | -10.335,02   | -39.300   | -50.500   | -35.500   | 0         | 0         |
|                            | 508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 9.732,89     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 193.530,89   | 319.800   | 280.600   | 276.900   | 281.100   | 283.300   |
|                            | 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 14.356,01    | 13.800    | 24.800    | 17.200    | 14.300    | 17.900    |
|                            | 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 3.016,23     | 76.800    | 8.500     | 4.000     | 7.500     | 4.000     |
|                            | 522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                                  | 4.123,43     | 4.700     | 3.400     | 3.400     | 3.400     | 3.400     |
|                            | 522202 Unterhaltung IT Infrastruktur   | 499,96       | 2.300     | 3.500     | 3.500     | 3.500     | 4.000     |

|                             |            |  |
|-----------------------------|------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |            |  |
| Produktbereich              | <b>36</b>  | <b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b> |
| Produktgruppe               | <b>365</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>     |

Haushaltsplan: 2022 **36508** KITA "Die Weltentdecker" Verantwortlich: Herr Rudolf  
 Produkt

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2020       | Ansatz 2021      | Ansatz 2022      | Planung 2023     | Planung 2024      | Planung 2025      |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|   | 1                   | 2                | 3                | 4                | 5                 | 6                 |
| 522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                              | 288,00              | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000             | 2.000             |
| 522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte | 531,33              | 500              | 700              | 700              | 700               | 700               |
| 524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten                                     | 92.328,16           | 112.800          | 119.900          | 128.300          | 130.900           | 133.500           |
| 524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen                                     | 1.347,28            | 1.500            | 1.600            | 1.600            | 1.600             | 1.600             |
| 524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung  | 3.131,16            | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500             | 3.500             |
| 524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                         | 1.603,87            | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| 526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung                           | 415,81              | 600              | 400              | 400              | 400               | 400               |
| 526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung                                 | 1.300,00            | 4.900            | 4.800            | 4.800            | 4.800             | 4.800             |
| 527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | 3.329,09            | 1.900            | 1.800            | 1.800            | 1.800             | 1.800             |
| 527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand                          | 61.038,28           | 76.600           | 85.600           | 85.600           | 85.600            | 85.600            |
| 527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen                     | 6.222,28            | 17.900           | 20.100           | 20.100           | 21.100            | 20.100            |
| <b>14. Abschreibungen</b>   | <b>80.588,30</b>    | <b>81.500</b>    | <b>87.000</b>    | <b>87.800</b>    | <b>87.100</b>     | <b>81.900</b>     |
| 571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                         | 71.666,69           | 74.000           | 77.800           | 77.400           | 74.900            | 68.100            |
| 571102 Abschreibung GWG   | 8.917,12            | 7.500            | 9.200            | 10.400           | 12.200            | 13.800            |
| 573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen  | 4,00                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| 573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen   | 0,49                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| <b>15. Transferaufwendungen</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>3.783,27</b>     | <b>3.700</b>     | <b>4.200</b>     | <b>4.200</b>     | <b>4.200</b>      | <b>4.200</b>      |
| 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten                                   | 183,80              | 100              | 200              | 200              | 200               | 200               |
| 542901 Vermischte Aufwendungen  | 0,00                | 0                | 100              | 100              | 100               | 100               |
| 543101 Geschäftsaufwendungen  | 3.599,47            | 3.100            | 3.400            | 3.400            | 3.400             | 3.400             |
| 549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden   | 0,00                | 500              | 500              | 500              | 500               | 500               |
| <b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.869.422,01</b> | <b>2.044.200</b> | <b>2.071.300</b> | <b>2.127.300</b> | <b>2.210.000</b>  | <b>2.253.100</b>  |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>                                  | <b>-680.163,89</b>  | <b>-841.300</b>  | <b>-919.700</b>  | <b>-975.800</b>  | <b>-1.059.100</b> | <b>-1.103.700</b> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| <b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>  | <b>-680.163,89</b>  | <b>-841.300</b>  | <b>-919.700</b>  | <b>-975.800</b>  | <b>-1.059.100</b> | <b>-1.103.700</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge  | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| <b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>                | <b>-680.163,89</b>  | <b>-841.300</b>  | <b>-919.700</b>  | <b>-975.800</b>  | <b>-1.059.100</b> | <b>-1.103.700</b> |

|                             |            |  |
|-----------------------------|------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |            |  |
| Produktbereich              | <b>36</b>  | <b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b> |
| Produktgruppe               | <b>365</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>     |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt

**36508**

**KITA "Die Weltentdecker"**

**Verantwortlich:  
Herr Rudolf**

| Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5                 | 6                 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 1.041,31           | 1.400           | 2.000           | 2.000           | 2.000             | 2.000             |
| 581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung     | 1.041,31           | 1.300           | 1.900           | 1.900           | 1.900             | 1.900             |
| 581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100               | 100               |
| <b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>            | <b>-681.205,20</b> | <b>-842.700</b> | <b>-921.700</b> | <b>-977.800</b> | <b>-1.061.100</b> | <b>-1.105.700</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>                                    |                    |                 |                 |                 |                   |                   |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge                       | 36.846,03          | 33.700          | 33.700          | 33.600          | 33.000            | 31.500            |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen                  | 121.326,63         | 57.100          | 38.500          | 54.300          | 89.100            | 83.900            |

|                             |            |  |
|-----------------------------|------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |            |  |
| Produktbereich              | <b>36</b>  | <b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b> |
| Produktgruppe               | <b>365</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>     |

|                     |              |                                 |                        |
|---------------------|--------------|---------------------------------|------------------------|
| Haushaltsplan: 2022 | <b>36508</b> | <b>KITA "Die Weltentdecker"</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |              |                                 | <b>Herr Rudolf</b>     |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2020     | Ansatz 2021     | Ansatz 2022    | VE 2022  | Planung 2023   | Planung 2024   | Planung 2025   |
|--|-------------------|-----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|  | 1                 | 2               | 3              | 4        | 5              | 6              | 7              |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0               | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00              | 0               | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00              | 0               | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00              | 0               | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00              | 0               | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00              | 0               | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0               | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 5.038,53          | 176.600         | 5.000          | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen   | 3.559,53          | 5.000           | 5.000          | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen  | 1.479,00          | 171.600         | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                       | 0,00              | 0               | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                        | 0,00              | 0               | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden     | 0,00              | 0               | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                 | 7.419,17          | 5.700           | 34.900         | 0        | 12.400         | 16.400         | 18.400         |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                              | 2.097,11          | 0               | 6.700          | 0        | 3.200          | 3.200          | 3.200          |
| 783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT                         | 0,00              | 0               | 16.500         | 0        | 5.000          | 9.000          | 4.500          |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                        | 3.197,37          | 5.200           | 3.700          | 0        | 3.700          | 3.700          | 3.700          |
| 783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT                   | 2.124,69          | 500             | 8.000          | 0        | 500            | 500            | 7.000          |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                       | 0,00              | 0               | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0               | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>12.457,70</b>  | <b>182.300</b>  | <b>39.900</b>  | <b>0</b> | <b>12.400</b>  | <b>16.400</b>  | <b>18.400</b>  |
| <b>17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                    | <b>-12.457,70</b> | <b>-182.300</b> | <b>-39.900</b> | <b>0</b> | <b>-12.400</b> | <b>-16.400</b> | <b>-18.400</b> |

|                             |            |  |
|-----------------------------|------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |            |  |
| Produktbereich              | <b>36</b>  | <b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b> |
| Produktgruppe               | <b>365</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>     |

|                     |              |                                 |  |
|---------------------|--------------|---------------------------------|--|
| Haushaltsplan: 2022 | <b>36508</b> | <b>KITA "Die Weltentdecker"</b> | <b>Verantwortlich:<br/>Herr Rudolf</b> |
| Produkt             |              |                                 |  |

| Investitionsmaßnahmen                                    | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestellt<br>(einschl. Sp 2)<br>2022 | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>2022 |
|--|------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-------------------------------------|
|  | 1                | 2               | 3              | 4               | 5               | 6               | 7   | 8                                   |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert-<br>grenze |                  |                 |                |                 |                 |                 |   |                                     |
| <b>3650820001 Umbau Teilbereich Außenanlagen</b>         |                  |                 |                |                 |                 |                 |   |                                     |
| 36508.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaß-<br>nahmen | 0,00             | 171.600         | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>-171.600</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                         |

|                             |            |  |
|-----------------------------|------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |            |  |
| Produktbereich              | <b>36</b>  | <b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b> |
| Produktgruppe               | <b>365</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>     |

|                     |              |                           |                        |
|---------------------|--------------|---------------------------|------------------------|
| Haushaltsplan: 2022 | <b>36509</b> | <b>Hort "Havelfüchse"</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |              |                           | <b>Herr Rudolf</b>     |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                            |  | 2020       | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|                            |  | 1          | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 156.945,00 | 143.600 | 213.100 | 213.100 | 213.100 | 213.100 |
|                            | 414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV                                      | 131.555,00 | 127.800 | 201.000 | 201.000 | 201.000 | 201.000 |
|                            | 414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung       | 25.390,00  | 15.300  | 11.600  | 11.600  | 11.600  | 11.600  |
|                            | 414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)                     | 0,00       | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 43.096,17  | 50.400  | 75.300  | 75.300  | 75.300  | 75.300  |
|                            | 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 43.096,17  | 50.400  | 75.300  | 75.300  | 75.300  | 75.300  |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -1.000,00  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | -1.000,00  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 199.041,17 | 194.000 | 288.400 | 288.400 | 288.400 | 288.400 |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 439.898,51 | 500.000 | 470.000 | 481.800 | 493.600 | 506.100 |
|                            | 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 353.937,35 | 405.000 | 371.200 | 380.500 | 389.800 | 399.600 |
|                            | 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 12.580,51  | 15.000  | 15.600  | 16.000  | 16.400  | 16.900  |
|                            | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 70.855,48  | 80.000  | 83.200  | 85.300  | 87.400  | 89.600  |
|                            | 508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 2.525,17   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 72.493,46  | 124.400 | 133.800 | 134.100 | 135.000 | 135.900 |
|                            | 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 14.823,24  | 27.600  | 32.500  | 32.500  | 32.500  | 32.500  |
|                            | 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 274,63     | 6.400   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   |
|                            | 522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                                  | 2.348,04   | 4.500   | 5.100   | 5.100   | 5.100   | 5.100   |
|                            | 522202 Unterhaltung IT Infrastruktur   | 225,70     | 1.300   | 2.500   | 2.000   | 2.000   | 2.000   |
|                            | 522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                                     | 0,00       | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     |
|                            | 524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten  | 35.871,90  | 43.800  | 44.200  | 45.000  | 45.900  | 46.800  |
|                            | 524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung   | 0,00       | 800     | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
|                            | 524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                | 367,06     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.- und Schutzkleidung                                 | 0,00       | 100     | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung  | 65,00      | 1.800   | 1.700   | 1.700   | 1.700   | 1.700   |
|                            | 527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 1.381,52   | 1.700   | 3.400   | 3.400   | 3.400   | 3.400   |
|                            | 527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand                                 | 16.814,89  | 32.500  | 39.100  | 39.100  | 39.100  | 39.100  |

|                             |            |  |
|-----------------------------|------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |            |  |
| Produktbereich              | <b>36</b>  | <b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b> |
| Produktgruppe               | <b>365</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>     |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt

**36509**

**Hort "Havelfüchse"**

**Verantwortlich:  
Herr Rudolf**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 2020               | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
|                            |  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
|                            | 527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen  | 321,48             | 3.400           | 2.300           | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
| 14.                        | Abschreibungen   | 9.922,79           | 8.200           | 6.600           | 6.200           | 3.200           | 4.500           |
|                            | 571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen      | 1.794,42           | 2.100           | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
|                            | 571102 Abschreibung GWG  | 8.128,37           | 6.100           | 5.300           | 4.900           | 1.900           | 3.200           |
| 15.                        | Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.265,70           | 2.200           | 2.100           | 2.100           | 2.100           | 2.100           |
|                            | 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten                | 0,00               | 200             | 100             | 100             | 100             | 100             |
|                            | 542901 Vermischte Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 100             | 100             | 100             | 100             |
|                            | 543101 Geschäftsaufwendungen   | 1.265,70           | 1.500           | 1.400           | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
|                            | 549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden                          | 0,00               | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | 523.580,46         | 634.800         | 612.500         | 624.200         | 633.900         | 648.600         |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>                   | <b>-324.539,29</b> | <b>-440.800</b> | <b>-324.100</b> | <b>-335.800</b> | <b>-345.500</b> | <b>-360.200</b> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>   | <b>-324.539,29</b> | <b>-440.800</b> | <b>-324.100</b> | <b>-335.800</b> | <b>-345.500</b> | <b>-360.200</b> |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-324.539,29</b> | <b>-440.800</b> | <b>-324.100</b> | <b>-335.800</b> | <b>-345.500</b> | <b>-360.200</b> |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 115,45             | 1.400           | 300             | 300             | 300             | 300             |
|                            | 581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung                             | 115,45             | 1.300           | 200             | 200             | 200             | 200             |
|                            | 581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe                         | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-324.654,74</b> | <b>-442.200</b> | <b>-324.400</b> | <b>-336.100</b> | <b>-345.800</b> | <b>-360.500</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 12.563,41          | 9.600           | 6.900           | 6.500           | 3.500           | 4.800           |

|                             |     |                                   |
|-----------------------------|-----|-----------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                                   |
| Produktbereich              | 36  | Kinder, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe               | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder     |

|                     |       |                    |                                |
|---------------------|-------|--------------------|--------------------------------|
| Haushaltsplan: 2022 | 36509 | Hort "Havelfüchse" | Verantwortlich:<br>Herr Rudolf |
| Produkt             |       |                    |                                |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2020    | Ansatz 2021   | Ansatz 2022   | VE 2022  | Planung 2023  | Planung 2024 | Planung 2025   |
|--|------------------|---------------|---------------|----------|---------------|--------------|----------------|
|  | 1                | 2             | 3             | 4        | 5             | 6            | 7              |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0            | 0              |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0            | 0              |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0            | 0              |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0            | 0              |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0            | 0              |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0            | 0              |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0            | 0              |
| <b>8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>       |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0            | 0              |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                       | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0            | 0              |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                        | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0            | 0              |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden     | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0            | 0              |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                 | 4.077,15         | 2.900         | 3.000         | 0        | 2.000         | 500          | 11.500         |
| 783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT                         | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 1.500         | 0            | 4.000          |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                        | 2.282,41         | 2.400         | 0             | 0        | 0             | 0            | 0              |
| 783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT                   | 1.794,74         | 500           | 3.000         | 0        | 500           | 500          | 7.500          |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                       | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0            | 0              |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0            | 0              |
| <b>16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>4.077,15</b>  | <b>2.900</b>  | <b>3.000</b>  | <b>0</b> | <b>2.000</b>  | <b>500</b>   | <b>11.500</b>  |
| <b>17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                    | <b>-4.077,15</b> | <b>-2.900</b> | <b>-3.000</b> | <b>0</b> | <b>-2.000</b> | <b>-500</b>  | <b>-11.500</b> |

|                             |            |  |
|-----------------------------|------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |            |  |
| Produktbereich              | <b>36</b>  | <b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b> |
| Produktgruppe               | <b>365</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>     |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt

**36510**

**Hort Nordlicht**

**Verantwortlich:  
Herr Rudolf**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                            |   | 2020       | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|                            |   | 1          | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 223.778,19 | 189.300 | 319.800 | 319.800 | 319.800 | 319.800 |
|                            | 414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV                                 | 165.978,87 | 158.000 | 261.500 | 261.500 | 261.500 | 261.500 |
|                            | 414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung  | 33.510,00  | 13.200  | 12.200  | 12.200  | 12.200  | 12.200  |
|                            | 414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)                | 0,00       | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     |
|                            | 416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand               | 5.978,26   | 17.600  | 14.300  | 14.300  | 14.300  | 14.300  |
|                            | 416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen                 | 18.311,06  | 0       | 31.300  | 31.300  | 31.300  | 31.300  |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 66.324,04  | 86.700  | 128.800 | 128.800 | 128.800 | 128.800 |
|                            | 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 65.954,16  | 86.700  | 108.600 | 108.600 | 108.600 | 108.600 |
|                            | 432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten  | 369,88     | 0       | 20.200  | 20.200  | 20.200  | 20.200  |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 109,38     | 100     | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 441101 Mieten und Pachten   | 10,00      | 100     | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 442201 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen       | 99,38      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 20.916,91  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel   | 20.916,91  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge  | 6.561,41   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 459201 Periodenfremde ordentliche Erträge   | 6.561,41   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 317.689,93 | 276.100 | 448.600 | 448.600 | 448.600 | 448.600 |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 670.148,94 | 700.000 | 750.000 | 768.800 | 787.600 | 807.400 |
|                            | 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  | 544.771,18 | 567.000 | 607.500 | 622.700 | 637.900 | 653.900 |
|                            | 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 19.064,02  | 21.000  | 22.500  | 23.100  | 23.700  | 24.300  |
|                            | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 107.522,07 | 112.000 | 120.000 | 123.000 | 126.000 | 129.200 |
|                            | 508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | -1.208,33  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 153.440,32 | 136.000 | 245.500 | 183.500 | 184.700 | 182.800 |
|                            | 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 12.078,55  | 21.600  | 33.100  | 18.700  | 14.600  | 13.900  |
|                            | 521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.                                      | 11.039,70  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 5.961,84   | 16.600  | 84.500  | 7.300   | 9.800   | 7.300   |
|                            | 522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                             | 5.632,29   | 2.300   | 5.800   | 5.800   | 5.800   | 5.800   |
|                            | 522202 Unterhaltung IT Infrastruktur  | 522,99     | 2.300   | 4.000   | 4.000   | 4.000   | 4.500   |
|                            | 522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                                | 0,00       | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   |

|                             |            |  |
|-----------------------------|------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |            |  |
| Produktbereich              | <b>36</b>  | <b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b> |
| Produktgruppe               | <b>365</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>     |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt

**36510**

**Hort Nordlicht**

**Verantwortlich:  
Herr Rudolf**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2020      | Ansatz 2021     | Ansatz 2022      | Planung 2023     | Planung 2024     | Planung 2025     |
|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | 1                  | 2               | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte | 1.243,74           | 1.000           | 700              | 700              | 700              | 700              |
| 524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten                                     | 62.911,66          | 56.200          | 60.000           | 89.600           | 91.400           | 93.200           |
| 524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen                                     | 1.233,40           | 1.400           | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| 524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung  | 1.933,40           | 1.500           | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| 524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                         | 34.018,36          | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen   | 0,00               | 0               | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung                           | 500,47             | 400             | 200              | 200              | 200              | 200              |
| 526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung                                 | 1.420,00           | 1.400           | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | 3.568,48           | 3.000           | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| 527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand                          | 10.042,47          | 22.000          | 42.300           | 42.300           | 42.300           | 42.300           |
| 527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen                     | 1.332,97           | 4.300           | 5.900            | 5.900            | 6.900            | 5.900            |
| <b>14. Abschreibungen</b>   | <b>101.537,49</b>  | <b>113.500</b>  | <b>112.600</b>   | <b>115.100</b>   | <b>111.800</b>   | <b>109.900</b>   |
| 571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                         | 90.419,98          | 105.700         | 96.200           | 98.200           | 97.200           | 97.000           |
| 571102 Abschreibung GWG   | 8.755,21           | 7.800           | 16.400           | 16.900           | 14.600           | 12.900           |
| 573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen   | 2.361,65           | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen   | 0,65               | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>15. Transferaufwendungen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>3.078,59</b>    | <b>3.700</b>    | <b>4.100</b>     | <b>4.100</b>     | <b>4.100</b>     | <b>4.100</b>     |
| 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten                                   | 188,60             | 100             | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 542901 Vermischte Aufwendungen  | 0,00               | 0               | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 543101 Geschäftsaufwendungen  | 2.889,99           | 3.100           | 3.400            | 3.400            | 3.400            | 3.400            |
| 549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden   | 0,00               | 500             | 500              | 500              | 500              | 500              |
| <b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>928.205,34</b>  | <b>953.200</b>  | <b>1.112.200</b> | <b>1.071.500</b> | <b>1.088.200</b> | <b>1.104.200</b> |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>                                  | <b>-610.515,41</b> | <b>-677.100</b> | <b>-663.600</b>  | <b>-622.900</b>  | <b>-639.600</b>  | <b>-655.600</b>  |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>  | <b>-610.515,41</b> | <b>-677.100</b> | <b>-663.600</b>  | <b>-622.900</b>  | <b>-639.600</b>  | <b>-655.600</b>  |
| 23. Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>                | <b>-610.515,41</b> | <b>-677.100</b> | <b>-663.600</b>  | <b>-622.900</b>  | <b>-639.600</b>  | <b>-655.600</b>  |

|                             |            |  |
|-----------------------------|------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |            |  |
| Produktbereich              | <b>36</b>  | <b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b> |
| Produktgruppe               | <b>365</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>     |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt

**36510**

**Hort Nordlicht**

**Verantwortlich:  
Herr Rudolf**

| Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 410,99             | 800             | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| 581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung     | 410,99             | 700             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>            | <b>-610.926,40</b> | <b>-677.900</b> | <b>-664.700</b> | <b>-624.000</b> | <b>-640.700</b> | <b>-656.700</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>                                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge                       | 24.289,32          | 17.600          | 45.600          | 45.600          | 45.600          | 45.600          |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen                  | 111.779,85         | 114.300         | 113.700         | 116.200         | 112.900         | 111.000         |

|                             |            |  |
|-----------------------------|------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |            |  |
| Produktbereich              | <b>36</b>  | <b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b> |
| Produktgruppe               | <b>365</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>     |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt**36510****Hort Nordlicht****Verantwortlich:**  
**Herr Rudolf**

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2022**  
**- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz          | VE       | Planung       | Planung       | Planung        |
|-----------------------------------|---|-------------------|----------------|-----------------|----------|---------------|---------------|----------------|
|                                   |   | 2020              | 2021           | 2022            | 2022     | 2023          | 2024          | 2025           |
|                                   |   | 1                 | 2              | 3               | 4        | 5             | 6             | 7              |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 12.382,52         | 0              | 0               | 0        | 0             | 0             | 0              |
|                                   | 681100 Investitionszuwendungen vom Land   | 12.382,52         | 0              | 0               | 0        | 0             | 0             | 0              |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0             | 0             | 0              |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0             | 0             | 0              |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0             | 0             | 0              |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0             | 0             | 0              |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0             | 0             | 0              |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0             | 0             | 0              |
| 8.                                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>12.382,52</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 22.218,21         | 29.500         | 75.000          | 0        | 0             | 0             | 0              |
|                                   | 785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 22.218,21         | 19.500         | 0               | 0        | 0             | 0             | 0              |
|                                   | 785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen   | 0,00              | 10.000         | 75.000          | 0        | 0             | 0             | 0              |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0             | 0             | 0              |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0             | 0             | 0              |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0             | 0             | 0              |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 13.683,91         | 23.200         | 35.700          | 0        | 6.200         | 4.700         | 19.700         |
|                                   | 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                           | 6.561,23          | 14.000         | 0               | 0        | 0             | 0             | 0              |
|                                   | 783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT                      | 0,00              | 4.000          | 28.000          | 0        | 1.500         | 0             | 5.000          |
|                                   | 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                     | 4.997,99          | 4.700          | 4.200           | 0        | 4.200         | 4.200         | 4.200          |
|                                   | 783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT                | 2.124,69          | 500            | 3.500           | 0        | 500           | 500           | 10.500         |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0             | 0             | 0              |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0             | 0             | 0              |
| 16.                               | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>35.902,12</b>  | <b>52.700</b>  | <b>110.700</b>  | <b>0</b> | <b>6.200</b>  | <b>4.700</b>  | <b>19.700</b>  |
| 17.                               | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                     | <b>-23.519,60</b> | <b>-52.700</b> | <b>-110.700</b> | <b>0</b> | <b>-6.200</b> | <b>-4.700</b> | <b>-19.700</b> |

|                             |            |  |
|-----------------------------|------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |            |  |
| Produktbereich              | <b>36</b>  | <b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b> |
| Produktgruppe               | <b>365</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>     |

|                     |              |                       |                        |
|---------------------|--------------|-----------------------|------------------------|
| Haushaltsplan: 2022 | <b>36510</b> | <b>Hort Nordlicht</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |              |                       | <b>Herr Rudolf</b>     |

| Investitionsmaßnahmen                                      | Ergebnis 2020    | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022 | Gesamtein-/auszahlungen 2022 |
|--|------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--|------------------------------|
|  | 1                | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            | 7  | 8                            |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                  |             |             |              |              |              |  |                              |
| <b>3651017001 Umbau Regenbogenschule zu Hort</b>           |                  |             |             |              |              |              |  |                              |
| 36510.681100 Investitionszuwendungen vom Land              | 12.382,52        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| 36510.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen             | 687,23           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>11.695,29</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |

|                             |            |  |
|-----------------------------|------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |            |  |
| Produktbereich              | <b>36</b>  | <b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b> |
| Produktgruppe               | <b>365</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>     |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt

**36511**

**(H)Ort der Großen Biber**

**Verantwortlich:  
Herr Rudolf**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                            |   | 2020       | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|                            |   | 1          | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 193.322,84 | 157.300 | 219.300 | 219.300 | 219.300 | 219.300 |
|                            | 414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV                                 | 149.037,99 | 147.100 | 210.900 | 210.900 | 210.900 | 210.900 |
|                            | 414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung  | 37.840,00  | 3.300   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   |
|                            | 414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)                | 0,00       | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     |
|                            | 416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen                 | 6.444,85   | 6.400   | 6.400   | 6.400   | 6.400   | 6.400   |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 122.895,81 | 164.400 | 180.900 | 180.900 | 180.900 | 180.900 |
|                            | 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 124.036,61 | 164.400 | 180.900 | 180.900 | 180.900 | 180.900 |
|                            | 432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten  | -1.140,80  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00       | 100     | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 441101 Mieten und Pachten   | 0,00       | 100     | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge  | 458,95     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen   | 458,95     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 316.677,60 | 321.800 | 400.200 | 400.200 | 400.200 | 400.200 |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 568.491,56 | 601.600 | 500.000 | 525.500 | 567.100 | 581.400 |
|                            | 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  | 442.303,62 | 477.900 | 427.900 | 438.600 | 449.300 | 460.600 |
|                            | 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 16.222,67  | 17.700  | 17.700  | 18.200  | 18.600  | 19.100  |
|                            | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 90.512,22  | 94.400  | 94.400  | 96.800  | 99.200  | 101.700 |
|                            | 507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen                                | 32.130,43  | 28.100  | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen                           | -8.037,36  | -16.500 | -40.000 | -28.100 | 0       | 0       |
|                            | 508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | -4.640,02  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 80.118,46  | 111.900 | 140.800 | 121.300 | 123.400 | 126.800 |
|                            | 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 8.263,69   | 12.300  | 28.200  | 12.300  | 11.200  | 13.800  |
|                            | 521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.                                      | 1.409,36   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 6.195,67   | 5.400   | 13.200  | 3.200   | 5.200   | 3.200   |
|                            | 522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                             | 2.727,19   | 4.000   | 4.900   | 4.900   | 4.900   | 4.900   |
|                            | 522202 Unterhaltung IT Infrastruktur  | 324,57     | 2.500   | 3.500   | 3.500   | 3.500   | 4.000   |
|                            | 522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                                | 649,66     | 1.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   |
|                            | 522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte   | 1.062,51   | 500     | 900     | 900     | 900     | 900     |

|                             |            |  |
|-----------------------------|------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |            |  |
| Produktbereich              | <b>36</b>  | <b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b> |
| Produktgruppe               | <b>365</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>     |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt

**36511**

**(H)Ort der Großen Biber**

**Verantwortlich:  
Herr Rudolf**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2020      | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     | Planung 2023    | Planung 2024    | Planung 2025    |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten                      | 42.133,50          | 51.800          | 55.200          | 61.600          | 62.800          | 64.100          |
| 524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen                      | 1.221,77           | 1.400           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung                           | 2.263,44           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen          | 1.691,78           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung            | 348,70             | 300             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung                  | 20,00              | 2.400           | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                               | 2.709,84           | 3.000           | 3.100           | 3.100           | 3.100           | 3.100           |
| 527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand           | 7.404,28           | 20.200          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen      | 1.692,50           | 3.600           | 4.200           | 4.200           | 4.200           | 5.200           |
| <b>14. Abschreibungen</b>  | <b>59.439,36</b>   | <b>59.800</b>   | <b>63.400</b>   | <b>63.100</b>   | <b>62.600</b>   | <b>60.900</b>   |
| 571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen          | 56.376,22          | 56.300          | 54.400          | 54.200          | 54.000          | 52.700          |
| 571102 Abschreibung GWG  | 3.063,14           | 3.500           | 9.000           | 8.900           | 8.600           | 8.200           |
| <b>15. Transferaufwendungen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>2.490,14</b>    | <b>3.300</b>    | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    |
| 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten                    | 26,40              | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 542901 Vermischte Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 543101 Geschäftsaufwendungen   | 2.006,52           | 2.700           | 2.800           | 2.800           | 2.800           | 2.800           |
| 549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen                                       | 457,22             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden                              | 0,00               | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| <b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>710.539,52</b>  | <b>776.600</b>  | <b>707.700</b>  | <b>713.400</b>  | <b>756.600</b>  | <b>772.600</b>  |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>                   | <b>-393.861,92</b> | <b>-454.800</b> | <b>-307.500</b> | <b>-313.200</b> | <b>-356.400</b> | <b>-372.400</b> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>   | <b>-393.861,92</b> | <b>-454.800</b> | <b>-307.500</b> | <b>-313.200</b> | <b>-356.400</b> | <b>-372.400</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-393.861,92</b> | <b>-454.800</b> | <b>-307.500</b> | <b>-313.200</b> | <b>-356.400</b> | <b>-372.400</b> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 783,52             | 1.000           | 1.400           | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| 581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung                                 | 783,52             | 900             | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           |

|                             |            |  |
|-----------------------------|------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |            |  |
| Produktbereich              | <b>36</b>  | <b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b> |
| Produktgruppe               | <b>365</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>     |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt

**36511**

**(H)Ort der Großen Biber**

**Verantwortlich:  
Herr Rudolf**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
|                            | 581103 Interne Leistungsbeziehungen Künst-<br>lersozialabgabe | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>29.</b>                 | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                     | <b>-394.645,44</b> | <b>-455.800</b> | <b>-308.900</b> | <b>-314.600</b> | <b>-357.800</b> | <b>-373.800</b> |
|                            | <u>Nachrichtlich:</u>   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                | 6.903,80           | 6.400           | 6.400           | 6.400           | 6.400           | 6.400           |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                           | 81.085,29          | 72.400          | 24.800          | 36.400          | 64.000          | 62.300          |

|                             |            |  |
|-----------------------------|------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |            |  |
| Produktbereich              | <b>36</b>  | <b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b> |
| Produktgruppe               | <b>365</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>     |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt

**36511**

**(H)Ort der Großen Biber**

**Verantwortlich:  
Herr Rudolf**

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-----------------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |   | 1                 | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>8.</b>                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 12.000          | 12.000          | 0               |
|                                   | 785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 12.000          | 12.000          | 0               |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 10.170,44         | 2.100          | 34.400         | 0          | 5.400           | 3.900           | 32.900          |
|                                   | 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                           | 5.859,44          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|                                   | 783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT                      | 0,00              | 0              | 27.500         | 0          | 1.500           | 0               | 25.000          |
|                                   | 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                     | 2.186,30          | 1.600          | 3.400          | 0          | 3.400           | 3.400           | 3.400           |
|                                   | 783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT                | 2.124,70          | 500            | 3.500          | 0          | 500             | 500             | 4.500           |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>16.</b>                        | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>10.170,44</b>  | <b>2.100</b>   | <b>34.400</b>  | <b>0</b>   | <b>17.400</b>   | <b>15.900</b>   | <b>32.900</b>   |
| <b>17.</b>                        | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                     | <b>-10.170,44</b> | <b>-2.100</b>  | <b>-34.400</b> | <b>0</b>   | <b>-17.400</b>  | <b>-15.900</b>  | <b>-32.900</b>  |

|                             |            |  |
|-----------------------------|------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |            |  |
| Produktbereich              | <b>36</b>  | <b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b> |
| Produktgruppe               | <b>365</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>     |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt

36512

KIEZ-KITA Schmetterling

Verantwortlich:  
Herr Rudolf

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Planung     | Planung     | Planung     |
|--|------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
|  | 2020             | 2021          | 2022          | 2023        | 2024        | 2025        |
|  | 1                | 2             | 3             | 4           | 5           | 6           |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 28.462,46        | 34.900        | 34.900        | 0           | 0           | 0           |
| 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 27.829,77        | 34.200        | 34.200        | 0           | 0           | 0           |
| 414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)                     | 0,00             | 100           | 100           | 0           | 0           | 0           |
| 416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                    | 632,69           | 600           | 600           | 0           | 0           | 0           |
| 3. Sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           |
| 9. Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 28.462,46        | 34.900        | 34.900        | 0           | 0           | 0           |
| 11. Personalaufwendungen   | 26.521,93        | 30.000        | 30.000        | 0           | 0           | 0           |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 21.385,49        | 24.300        | 24.300        | 0           | 0           | 0           |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 753,92           | 900           | 900           | 0           | 0           | 0           |
| 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 4.333,09         | 4.800         | 4.800         | 0           | 0           | 0           |
| 508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 49,43            | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           |
| 12. Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 422,67           | 4.100         | 4.100         | 0           | 0           | 0           |
| 522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                                  | 175,30           | 500           | 500           | 0           | 0           | 0           |
| 522202 Unterhaltung IT Infrastruktur   | 41,04            | 500           | 500           | 0           | 0           | 0           |
| 526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung  | 15,00            | 200           | 200           | 0           | 0           | 0           |
| 527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 0,00             | 1.200         | 1.200         | 0           | 0           | 0           |
| 527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen                            | 191,33           | 1.700         | 1.700         | 0           | 0           | 0           |
| 14. Abschreibungen   | 572,34           | 1.000         | 900           | 500         | 500         | 600         |
| 571102 Abschreibung GWG  | 572,34           | 1.000         | 900           | 500         | 500         | 600         |
| 15. Transferaufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.512,73         | 1.200         | 1.200         | 0           | 0           | 0           |
| 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten  | 258,00           | 100           | 100           | 0           | 0           | 0           |
| 543101 Geschäftsaufwendungen   | 745,91           | 1.000         | 1.000         | 0           | 0           | 0           |
| 549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen   | 1.508,82         | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           |
| 549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden  | 0,00             | 100           | 100           | 0           | 0           | 0           |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 30.029,67        | 36.300        | 36.200        | 500         | 500         | 600         |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)  | <b>-1.567,21</b> | <b>-1.400</b> | <b>-1.300</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-600</b> |



|                             |     |                                   |
|-----------------------------|-----|-----------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                                   |
| Produktbereich              | 36  | Kinder, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe               | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder     |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt

36512

KIEZ-KITA Schmetterling

Verantwortlich:  
Herr Rudolf

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis    | Ansatz        | Ansatz        | VE       | Planung     | Planung     | Planung       |
|-----------------------------------|---|-------------|---------------|---------------|----------|-------------|-------------|---------------|
|                                   |   | 2020        | 2021          | 2022          | 2022     | 2023        | 2024        | 2025          |
|                                   |   | 1           | 2             | 3             | 4        | 5           | 6           | 7             |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00        | 0             | 0             | 0        | 0           | 0           | 0             |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00        | 0             | 0             | 0        | 0           | 0           | 0             |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00        | 0             | 0             | 0        | 0           | 0           | 0             |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00        | 0             | 0             | 0        | 0           | 0           | 0             |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00        | 0             | 0             | 0        | 0           | 0           | 0             |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00        | 0             | 0             | 0        | 0           | 0           | 0             |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00        | 0             | 0             | 0        | 0           | 0           | 0             |
| 8.                                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0             | 0             | 0        | 0           | 0           | 0             |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00        | 0             | 0             | 0        | 0           | 0           | 0             |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00        | 0             | 0             | 0        | 0           | 0           | 0             |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00        | 0             | 0             | 0        | 0           | 0           | 0             |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00        | 1.400         | 1.400         | 0        | 500         | 500         | 2.500         |
|                                   | 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                     | 0,00        | 900           | 900           | 0        | 0           | 0           | 0             |
|                                   | 783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT                | 0,00        | 500           | 500           | 0        | 500         | 500         | 2.500         |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00        | 0             | 0             | 0        | 0           | 0           | 0             |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00        | 0             | 0             | 0        | 0           | 0           | 0             |
| 16.                               | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>1.400</b>  | <b>1.400</b>  | <b>0</b> | <b>500</b>  | <b>500</b>  | <b>2.500</b>  |
| 17.                               | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>-1.400</b> | <b>-1.400</b> | <b>0</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-2.500</b> |

|                             |            |  |
|-----------------------------|------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |            |  |
| Produktbereich              | <b>36</b>  | <b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b> |
| Produktgruppe               | <b>365</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>     |

|                     |              |                                     |                        |
|---------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------|
| Haushaltsplan: 2022 | <b>36513</b> | <b>KIEZ-KITA Pünktchen u. Anton</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |              |                                     | <b>Herr Rudolf</b>     |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis  | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|
|  | 2020      | 2021   | 2022   | 2023    | 2024    | 2025    |
|  | 1         | 2      | 3      | 4       | 5       | 6       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 28.007,94 | 34.800 | 34.800 | 200     | 0       | 0       |
| 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 27.504,03 | 34.200 | 34.200 | 0       | 0       | 0       |
| 414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)                     | 0,00      | 100    | 100    | 0       | 0       | 0       |
| 416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                    | 503,91    | 500    | 500    | 200     | 0       | 0       |
| 3. Sonstige Transfererträge  | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 9. Bestandsveränderungen   | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 28.007,94 | 34.800 | 34.800 | 200     | 0       | 0       |
| 11. Personalaufwendungen   | 26.551,67 | 30.000 | 30.000 | 0       | 0       | 0       |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 21.415,38 | 24.300 | 24.300 | 0       | 0       | 0       |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 753,63    | 900    | 900    | 0       | 0       | 0       |
| 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 4.333,23  | 4.800  | 4.800  | 0       | 0       | 0       |
| 508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 49,43     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 12. Versorgungsaufwendungen  | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.053,65  | 4.400  | 4.400  | 0       | 0       | 0       |
| 522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                                  | 584,25    | 1.700  | 1.700  | 0       | 0       | 0       |
| 522202 Unterhaltung IT Infrastruktur   | 41,04     | 500    | 500    | 0       | 0       | 0       |
| 526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung  | 210,00    | 1.000  | 1.000  | 0       | 0       | 0       |
| 527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 207,04    | 900    | 900    | 0       | 0       | 0       |
| 527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen                            | 11,32     | 300    | 300    | 0       | 0       | 0       |
| 14. Abschreibungen   | 463,70    | 1.000  | 900    | 700     | 500     | 600     |
| 571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                | 245,99    | 500    | 300    | 300     | 0       | 0       |
| 571102 Abschreibung GWG  | 217,71    | 500    | 600    | 400     | 500     | 600     |
| 15. Transferaufwendungen   | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.421,14  | 700    | 700    | 0       | 0       | 0       |
| 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten  | 258,00    | 100    | 100    | 0       | 0       | 0       |
| 543101 Geschäftsaufwendungen   | 0,00      | 500    | 500    | 0       | 0       | 0       |
| 549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen   | 1.163,14  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden  | 0,00      | 100    | 100    | 0       | 0       | 0       |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 29.490,16 | 36.100 | 36.000 | 700     | 500     | 600     |

|                             |     |                                   |
|-----------------------------|-----|-----------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                                   |
| Produktbereich              | 36  | Kinder, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe               | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder     |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt

36513

KIEZ-KITA Pünktchen u. Anton

Verantwortlich:  
Herr Rudolf

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J.17)</b>                   | <b>-1.482,22</b> | <b>-1.300</b>  | <b>-1.200</b>  | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>-600</b>     |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. = Finanzergebnis (19 J. 20)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>   | <b>-1.482,22</b> | <b>-1.300</b>  | <b>-1.200</b>  | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>-600</b>     |
| 23. Außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-1.482,22</b> | <b>-1.300</b>  | <b>-1.200</b>  | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>-600</b>     |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-1.482,22</b> | <b>-1.300</b>  | <b>-1.200</b>  | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>-600</b>     |
| <u>Nachrichtlich:</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge   | 503,91           | 500            | 500            | 200             | 0               | 0               |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 513,13           | 1.000          | 900            | 700             | 500             | 600             |

|                             |     |                                   |
|-----------------------------|-----|-----------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                                   |
| Produktbereich              | 36  | Kinder, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe               | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder     |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt

36513

KIEZ-KITA Pünktchen u. Anton

Verantwortlich:  
Herr Rudolf

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis    | Ansatz        | Ansatz        | VE       | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------------------------------|---|-------------|---------------|---------------|----------|-------------|-------------|-------------|
|                                   |   | 2020        | 2021          | 2022          | 2022     | 2023        | 2024        | 2025        |
|                                   |   | 1           | 2             | 3             | 4        | 5           | 6           | 7           |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00        | 0             | 0             | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00        | 0             | 0             | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00        | 0             | 0             | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00        | 0             | 0             | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00        | 0             | 0             | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00        | 0             | 0             | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00        | 0             | 0             | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 8.                                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0             | 0             | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00        | 0             | 0             | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00        | 0             | 0             | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00        | 0             | 0             | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00        | 1.600         | 1.600         | 0        | 500         | 500         | 500         |
|                                   | 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                     | 0,00        | 1.100         | 1.100         | 0        | 0           | 0           | 0           |
|                                   | 783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT                | 0,00        | 500           | 500           | 0        | 500         | 500         | 500         |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00        | 0             | 0             | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00        | 0             | 0             | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 16.                               | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>1.600</b>  | <b>1.600</b>  | <b>0</b> | <b>500</b>  | <b>500</b>  | <b>500</b>  |
| 17.                               | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>-1.600</b> | <b>-1.600</b> | <b>0</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> |

|                             |     |                                   |
|-----------------------------|-----|-----------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                                   |
| Produktbereich              | 36  | Kinder, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe               | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder     |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt

36514

Eltern-Kind-Gruppe

Verantwortlich:  
Herr Rudolf

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3. Sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9. Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11. Personalaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12. Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 7,96             | 0              | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 522202 Unterhaltung IT Infrastruktur   | 7,96             | 0              | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 14. Abschreibungen   | 178,74           | 200            | 300            | 400             | 300             | 400             |
| 571102 Abschreibung GWG  | 178,74           | 200            | 300            | 400             | 300             | 400             |
| 15. Transferaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | 186,70           | 200            | 800            | 900             | 800             | 900             |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>                  | <b>-186,70</b>   | <b>-200</b>    | <b>-800</b>    | <b>-900</b>     | <b>-800</b>     | <b>-900</b>     |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>   | <b>-186,70</b>   | <b>-200</b>    | <b>-800</b>    | <b>-900</b>     | <b>-800</b>     | <b>-900</b>     |
| 23. Außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-186,70</b>   | <b>-200</b>    | <b>-800</b>    | <b>-900</b>     | <b>-800</b>     | <b>-900</b>     |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-186,70</b>   | <b>-200</b>    | <b>-800</b>    | <b>-900</b>     | <b>-800</b>     | <b>-900</b>     |
| <u>Nachrichtlich:</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 178,74           | 200            | 300            | 400             | 300             | 400             |

|                             |     |                                   |
|-----------------------------|-----|-----------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                                   |
| Produktbereich              | 36  | Kinder, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe               | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder     |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt

36514

Eltern-Kind-Gruppe

Verantwortlich:  
Herr Rudolf

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz      | VE       | Planung     | Planung     | Planung       |
|-----------------------------------|---|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|---------------|
|                                   |   | 2020        | 2021     | 2022        | 2022     | 2023        | 2024        | 2025          |
|                                   |   | 1           | 2        | 3           | 4        | 5           | 6           | 7             |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00        | 0        | 0           | 0        | 0           | 0           | 0             |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00        | 0        | 0           | 0        | 0           | 0           | 0             |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00        | 0        | 0           | 0        | 0           | 0           | 0             |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00        | 0        | 0           | 0        | 0           | 0           | 0             |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00        | 0        | 0           | 0        | 0           | 0           | 0             |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00        | 0        | 0           | 0        | 0           | 0           | 0             |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00        | 0        | 0           | 0        | 0           | 0           | 0             |
| 8.                                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0        | 0           | 0        | 0           | 0           | 0             |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00        | 0        | 0           | 0        | 0           | 0           | 0             |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00        | 0        | 0           | 0        | 0           | 0           | 0             |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00        | 0        | 0           | 0        | 0           | 0           | 0             |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00        | 0        | 500         | 0        | 500         | 500         | 1.500         |
|                                   | 783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT                | 0,00        | 0        | 500         | 0        | 500         | 500         | 1.500         |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00        | 0        | 0           | 0        | 0           | 0           | 0             |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00        | 0        | 0           | 0        | 0           | 0           | 0             |
| 16.                               | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>500</b>  | <b>0</b> | <b>500</b>  | <b>500</b>  | <b>1.500</b>  |
| 17.                               | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-500</b> | <b>0</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-1.500</b> |

|                             |     |                             |
|-----------------------------|-----|-----------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                             |
| Produktbereich              | 42  | <b>Sportförderung</b>       |
| Produktgruppe               | 421 | <b>Förderung des Sports</b> |

|                     |       |                      |                 |
|---------------------|-------|----------------------|-----------------|
| Haushaltsplan: 2022 | 42101 | Förderung des Sports | Verantwortlich: |
| Produkt             |       |                      | Frau Minge      |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2020      | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     | Planung 2023    | Planung 2024    | Planung 2025    |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 200,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)                | 200,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3. Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 4.977,07           | 4.900           | 4.900           | 4.900           | 4.900           | 4.900           |
| 437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen Baukosten- und Investitionszuschüssen | 4.977,07           | 4.900           | 4.900           | 4.900           | 4.900           | 4.900           |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 5.955,84           | 5.900           | 5.900           | 5.900           | 5.900           | 5.900           |
| 441101 Mieten und Pachten   | 5.955,84           | 5.900           | 5.900           | 5.900           | 5.900           | 5.900           |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 759,68             | 600             | 700             | 700             | 700             | 700             |
| 448801 Erstattungen von übrigen Bereichen   | 759,68             | 600             | 700             | 700             | 700             | 700             |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge   | 3.981,45           | 1.600           | 1.700           | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge  | 1.469,57           | 1.600           | 1.700           | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
| 459201 Periodenfremde ordentliche Erträge   | 2.511,88           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9. Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 15.874,04          | 13.000          | 13.200          | 13.200          | 13.200          | 13.200          |
| 11. Personalaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12. Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.303,01           | 53.900          | 44.000          | 49.000          | 49.000          | 49.000          |
| 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 2.732,21           | 10.000          | 10.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 0,00               | 10.000          | 24.000          | 24.000          | 24.000          | 24.000          |
| 523101 Mieten und Pachten   | 0,00               | 0               | 4.800           | 4.800           | 4.800           | 4.800           |
| 524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten                                       | 759,68             | 600             | 700             | 700             | 700             | 700             |
| 524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen                                       | 1.661,85           | 1.800           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen                       | 149,27             | 31.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 14. Abschreibungen  | 99.140,32          | 99.600          | 96.200          | 101.400         | 101.400         | 101.400         |
| 571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                           | 99.140,32          | 99.600          | 96.200          | 101.400         | 101.400         | 101.400         |
| 15. Transferaufwendungen  | 133.642,02         | 148.500         | 170.000         | 161.500         | 161.500         | 161.500         |
| 531202 Zuweisungen an Gemeinden/GV OSZ  | 0,00               | 0               | 5.000           | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 531801 Zuschüsse übrige Bereiche  | 0,00               | 2.500           | 25.000          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 531814 Zuschüsse übrige Bereiche Vereine  | 133.642,02         | 146.000         | 140.000         | 149.000         | 149.000         | 149.000         |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 238.085,35         | 302.000         | 310.200         | 311.900         | 311.900         | 311.900         |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)  | <b>-222.211,31</b> | <b>-289.000</b> | <b>-297.000</b> | <b>-298.700</b> | <b>-298.700</b> | <b>-298.700</b> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



|                             |     |                             |
|-----------------------------|-----|-----------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                             |
| Produktbereich              | 42  | <b>Sportförderung</b>       |
| Produktgruppe               | 421 | <b>Förderung des Sports</b> |

|                     |       |                      |                               |
|---------------------|-------|----------------------|-------------------------------|
| Haushaltsplan: 2022 | 42101 | Förderung des Sports | Verantwortlich:<br>Frau Minge |
| Produkt             |       |                      |                               |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz          | VE       | Planung       | Planung       | Planung       |
|-----------------------------------|--|-------------------|----------------|-----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
|                                   |  | 2020              | 2021           | 2022            | 2022     | 2023          | 2024          | 2025          |
|                                   |  | 1                 | 2              | 3               | 4        | 5             | 6             | 7             |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten   | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                       | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden    | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                      | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 16.231,02         | 17.500         | 17.400          | 0        | 15.800        | 15.300        | 14.900        |
|                                   | 686830 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr | 16.231,02         | 17.500         | 17.400          | 0        | 15.800        | 15.300        | 14.900        |
| 8.                                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>16.231,02</b>  | <b>17.500</b>  | <b>17.400</b>   | <b>0</b> | <b>15.800</b> | <b>15.300</b> | <b>14.900</b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 14.259,61         | 64.000         | 300.000         | 0        | 0             | 0             | 0             |
|                                   | 785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen   | 14.259,61         | 64.000         | 150.000         | 0        | 0             | 0             | 0             |
|                                   | 785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 0,00              | 0              | 150.000         | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                           | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                            | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden         | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                     | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen   | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 52.855,20         | 10.000         | 10.000          | 0        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
|                                   | 786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr        | 52.855,20         | 10.000         | 10.000          | 0        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| 16.                               | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>67.114,81</b>  | <b>74.000</b>  | <b>310.000</b>  | <b>0</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |
| 17.                               | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>  | <b>-50.883,79</b> | <b>-56.500</b> | <b>-292.600</b> | <b>0</b> | <b>5.800</b>  | <b>5.300</b>  | <b>4.900</b>  |

|                             |     |                             |
|-----------------------------|-----|-----------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                             |
| Produktbereich              | 42  | <b>Sportförderung</b>       |
| Produktgruppe               | 421 | <b>Förderung des Sports</b> |

|                     |       |                      |                               |
|---------------------|-------|----------------------|-------------------------------|
| Haushaltsplan: 2022 | 42101 | Förderung des Sports | Verantwortlich:<br>Frau Minge |
| Produkt             |       |                      |                               |

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2020     | Ansatz 2021    | Ansatz 2022     | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022 | Gesamtein-/auszahlungen 2022 |
|--|-------------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--|------------------------------|
|  | 1                 | 2              | 3               | 4            | 5            | 6            | 7  | 8                            |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>     |                   |                |                 |              |              |              |  |                              |
| <b>4210120001 Ersatzbau RCO</b>                                |                   |                |                 |              |              |              |  |                              |
| 42101.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                 | 14.259,61         | 64.000         | 50.000          | 0            | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>4210122001 Einzäunung Hundesportplatz u. -auslauffläche</b> |                   |                |                 |              |              |              |  |                              |
| 42101.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                 | 0,00              | 0              | 100.000         | 0            | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>4210122002 Gestaltung Außenanlagen SV Stahl, Heinestr.2</b> |                   |                |                 |              |              |              |  |                              |
| 42101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                 | 0,00              | 0              | 150.000         | 0            | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                         | <b>-14.259,61</b> | <b>-64.000</b> | <b>-300.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |

|                             |     |                            |
|-----------------------------|-----|----------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                            |
| Produktbereich              | 42  | <b>Sportförderung</b>      |
| Produktgruppe               | 424 | <b>Eigene Sportstätten</b> |

|                     |       |                        |                        |
|---------------------|-------|------------------------|------------------------|
| Haushaltsplan: 2022 | 42401 | <b>Sportstätte Süd</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |       |                        | <b>Frau Minge</b>      |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|  | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 3. Sonstige Transfererträge  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 7.197,00      | 10.000      | 10.000      | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 441101 Mieten und Pachten  | 7.197,00      | 10.000      | 10.000      | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 503,30        | 800         | 700         | 700          | 700          | 700          |
| 448801 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 503,30        | 800         | 700         | 700          | 700          | 700          |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge  | 4.912,03      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 459201 Periodenfremde ordentliche Erträge  | 4.912,03      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 9. Bestandsveränderungen   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 12.612,33     | 10.800      | 10.700      | 10.700       | 10.700       | 10.700       |
| 11. Personalaufwendungen   | 94.628,27     | 96.900      | 95.000      | 97.500       | 99.900       | 102.600      |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 76.103,37     | 78.200      | 76.600      | 78.600       | 80.500       | 82.600       |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 2.678,86      | 2.800       | 2.700       | 2.800        | 2.900        | 3.000        |
| 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 15.461,29     | 15.900      | 15.700      | 16.100       | 16.500       | 17.000       |
| 508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 384,75        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12. Versorgungsaufwendungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 159.836,95    | 226.100     | 211.600     | 209.300      | 213.800      | 218.400      |
| 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 15.235,03     | 18.200      | 22.300      | 15.700       | 15.700       | 15.700       |
| 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 7.623,12      | 20.000      | 15.000      | 15.000       | 15.000       | 15.000       |
| 522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                                  | 2.735,98      | 3.800       | 3.800       | 3.800        | 3.800        | 3.800        |
| 522202 Unterhaltung IT Infrastruktur   | 510,83        | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte        | 1.085,19      | 1.800       | 1.800       | 1.800        | 1.800        | 1.800        |
| 524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten  | 113.794,27    | 158.400     | 144.200     | 148.500      | 153.000      | 157.600      |
| 524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen  | 1.354,05      | 1.500       | 1.600       | 1.600        | 1.600        | 1.600        |
| 524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung   | 11.697,63     | 13.000      | 13.000      | 13.000       | 13.000       | 13.000       |
| 524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                | 807,44        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 525101 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen  | 4.249,58      | 4.500       | 5.000       | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung                                  | 349,48        | 400         | 400         | 400          | 400          | 400          |
| 527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 394,35        | 3.500       | 3.500       | 3.500        | 3.500        | 3.500        |
| 14. Abschreibungen   | 113.116,60    | 114.700     | 254.900     | 255.600      | 255.600      | 255.400      |
| 571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                | 112.059,63    | 113.600     | 251.700     | 251.200      | 251.000      | 250.800      |
| 571102 Abschreibung GWG  | 1.056,97      | 1.100       | 3.200       | 4.400        | 4.600        | 4.600        |
| 15. Transferaufwendungen   | 144,00        | 400         | 400         | 400          | 400          | 400          |
| 531814 Zuschüsse übrige Bereiche Vereine   | 144,00        | 400         | 400         | 400          | 400          | 400          |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.059,75      | 3.100       | 3.700       | 3.500        | 3.500        | 3.500        |

|                             |     |                            |
|-----------------------------|-----|----------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                            |
| Produktbereich              | 42  | <b>Sportförderung</b>      |
| Produktgruppe               | 424 | <b>Eigene Sportstätten</b> |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt

42401

Sportstätte Süd

Verantwortlich:  
Frau Minge

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 2020               | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
|                            |  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
|                            | 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten                | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
|                            | 543101 Geschäftsaufwendungen   | 2.059,75           | 3.000           | 3.600           | 3.400           | 3.400           | 3.400           |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | 369.785,57         | 441.200         | 565.600         | 566.300         | 573.200         | 580.300         |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>                   | <b>-357.173,24</b> | <b>-430.400</b> | <b>-554.900</b> | <b>-555.600</b> | <b>-562.500</b> | <b>-569.600</b> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>   | <b>-357.173,24</b> | <b>-430.400</b> | <b>-554.900</b> | <b>-555.600</b> | <b>-562.500</b> | <b>-569.600</b> |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-357.173,24</b> | <b>-430.400</b> | <b>-554.900</b> | <b>-555.600</b> | <b>-562.500</b> | <b>-569.600</b> |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 3.721,91           | 3.800           | 5.500           | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
|                            | 581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung                             | 3.721,91           | 3.800           | 5.500           | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-360.895,15</b> | <b>-434.200</b> | <b>-560.400</b> | <b>-561.100</b> | <b>-568.000</b> | <b>-575.100</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 117.223,26         | 118.500         | 260.400         | 261.100         | 261.100         | 260.900         |

|                             |     |                            |
|-----------------------------|-----|----------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                            |
| Produktbereich              | 42  | <b>Sportförderung</b>      |
| Produktgruppe               | 424 | <b>Eigene Sportstätten</b> |

|                     |       |                        |                        |
|---------------------|-------|------------------------|------------------------|
| Haushaltsplan: 2022 | 42401 | <b>Sportstätte Süd</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |       |                        | <b>Frau Minge</b>      |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis           | Ansatz            | Ansatz         | VE       | Planung       | Planung     | Planung       |
|-----------------------------------|---|--------------------|-------------------|----------------|----------|---------------|-------------|---------------|
|                                   |   | 2020               | 2021              | 2022           | 2022     | 2023          | 2024        | 2025          |
|                                   |   | 1                  | 2                 | 3              | 4        | 5             | 6           | 7             |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 0                 | 0              | 0        | 0             | 0           | 0             |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00               | 0                 | 0              | 0        | 0             | 0           | 0             |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00               | 0                 | 0              | 0        | 0             | 0           | 0             |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00               | 0                 | 0              | 0        | 0             | 0           | 0             |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00               | 0                 | 0              | 0        | 0             | 0           | 0             |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00               | 0                 | 0              | 0        | 0             | 0           | 0             |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0                 | 0              | 0        | 0             | 0           | 0             |
| 8.                                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>      |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 121.746,60         | 5.000.000         | 9.500          | 0        | 0             | 0           | 0             |
|                                   | 785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 121.746,60         | 4.900.000         | 0              | 0        | 0             | 0           | 0             |
|                                   | 785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 0,00               | 100.000           | 0              | 0        | 0             | 0           | 0             |
|                                   | 785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen   | 0,00               | 0                 | 9.500          | 0        | 0             | 0           | 0             |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00               | 0                 | 0              | 0        | 0             | 0           | 0             |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00               | 0                 | 0              | 0        | 0             | 0           | 1.000         |
|                                   | 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                  | 0,00               | 0                 | 0              | 0        | 0             | 0           | 1.000         |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00               | 0                 | 0              | 0        | 0             | 0           | 0             |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 28.289,74          | 9.500             | 6.500          | 0        | 7.500         | 500         | 500           |
|                                   | 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                           | 27.451,96          | 1.500             | 1.500          | 0        | 0             | 0           | 0             |
|                                   | 783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT                      | 0,00               | 4.000             | 1.500          | 0        | 5.000         | 0           | 0             |
|                                   | 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                     | 837,78             | 2.500             | 2.500          | 0        | 0             | 0           | 0             |
|                                   | 783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT                | 0,00               | 1.500             | 1.000          | 0        | 2.500         | 500         | 500           |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00               | 0                 | 0              | 0        | 0             | 0           | 0             |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0                 | 0              | 0        | 0             | 0           | 0             |
| 16.                               | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>150.036,34</b>  | <b>5.009.500</b>  | <b>16.000</b>  | <b>0</b> | <b>7.500</b>  | <b>500</b>  | <b>1.500</b>  |
| 17.                               | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                     | <b>-150.036,34</b> | <b>-5.009.500</b> | <b>-16.000</b> | <b>0</b> | <b>-7.500</b> | <b>-500</b> | <b>-1.500</b> |

|                             |     |                            |
|-----------------------------|-----|----------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                            |
| Produktbereich              | 42  | <b>Sportförderung</b>      |
| Produktgruppe               | 424 | <b>Eigene Sportstätten</b> |

|                     |       |                        |                        |
|---------------------|-------|------------------------|------------------------|
| Haushaltsplan: 2022 | 42401 | <b>Sportstätte Süd</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |       |                        | <b>Frau Minge</b>      |

| Investitionsmaßnahmen                                      | Ergebnis 2020      | Ansatz 2021       | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022 | Gesamtein-/auszahlungen 2022 |
|--|--------------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--|------------------------------|
|  | 1                  | 2                 | 3           | 4            | 5            | 6            | 7  | 8                            |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                    |                   |             |              |              |              |  |                              |
| <b>4240119001 Sanierung Stadtsporthalle</b>                |                    |                   |             |              |              |              |  |                              |
| 42401.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen             | 121.746,60         | 4.900.000         | 0           | 0            | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>4240121001 Zuwege Stadtsporthalle</b>                   |                    |                   |             |              |              |              |  |                              |
| 42401.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen             | 0,00               | 100.000           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>-121.746,60</b> | <b>-5.000.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |

|                             |     |                            |
|-----------------------------|-----|----------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                            |
| Produktbereich              | 42  | <b>Sportförderung</b>      |
| Produktgruppe               | 424 | <b>Eigene Sportstätten</b> |

|                     |       |             |                 |
|---------------------|-------|-------------|-----------------|
| Haushaltsplan: 2022 | 42402 | Vereinsheim | Verantwortlich: |
| Produkt             |       |             | Frau Minge      |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|   | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 3. Sonstige Transfererträge   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 863,00        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 432107 Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte                                      | 863,00        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 529,60        | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 441101 Mieten und Pachten   | 529,60        | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 28.760,01     | 29.000      | 44.000      | 44.000       | 44.000       | 44.000       |
| 448801 Erstattungen von übrigen Bereichen   | 28.760,01     | 29.000      | 44.000      | 44.000       | 44.000       | 44.000       |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge   | 1.509,52      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 459201 Periodenfremde ordentliche Erträge   | 1.509,52      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 9. Bestandsveränderungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 31.662,13     | 29.500      | 44.500      | 44.500       | 44.500       | 44.500       |
| 11. Personalaufwendungen  | 35.343,47     | 36.500      | 37.300      | 38.400       | 39.400       | 40.500       |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  | 28.631,70     | 29.500      | 30.100      | 30.900       | 31.700       | 32.500       |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 1.007,62      | 1.100       | 1.100       | 1.200        | 1.200        | 1.300        |
| 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 5.722,91      | 5.900       | 6.100       | 6.300        | 6.500        | 6.700        |
| 508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | -18,76        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12. Versorgungsaufwendungen   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 166.748,06    | 164.000     | 170.100     | 341.200      | 170.300      | 174.600      |
| 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 18.406,04     | 23.500      | 23.400      | 190.500      | 15.500       | 15.500       |
| 521104 Periodenfremde Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 8.669,66      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.                                      | 24.431,58     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 496,20        | 1.000       | 2.200       | 2.200        | 2.200        | 2.200        |
| 522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                             | 758,20        | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 522202 Unterhaltung IT Infrastruktur  | 439,13        | 500         | 700         | 700          | 700          | 700          |
| 522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte   | 479,72        | 500         | 600         | 600          | 600          | 600          |
| 524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten                                       | 104.169,98    | 128.700     | 133.200     | 137.200      | 141.300      | 145.600      |
| 524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen                                       | 1.697,84      | 1.900       | 2.100       | 2.100        | 2.100        | 2.100        |
| 524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung  | 5.524,03      | 5.500       | 5.500       | 5.500        | 5.500        | 5.500        |
| 524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                           | 868,24        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen   | 608,23        | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung                              | 199,21        | 200         | 200         | 200          | 200          | 200          |
| 527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | 0,00          | 200         | 200         | 200          | 200          | 200          |
| 14. Abschreibungen  | 42.387,12     | 41.900      | 45.000      | 48.400       | 48.100       | 45.600       |

|                             |     |                            |
|-----------------------------|-----|----------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                            |
| Produktbereich              | 42  | <b>Sportförderung</b>      |
| Produktgruppe               | 424 | <b>Eigene Sportstätten</b> |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt

42402

Vereinsheim

Verantwortlich:  
Frau Minge

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 2020               | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
|                            |  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
|                            | 571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen      | 41.779,97          | 41.400          | 43.400          | 45.900          | 45.800          | 42.600          |
|                            | 571102 Abschreibung GWG  | 607,15             | 500             | 1.600           | 2.500           | 2.300           | 3.000           |
| 15.                        | Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.377,17           | 1.500           | 1.700           | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
|                            | 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten                | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
|                            | 543101 Geschäftsaufwendungen   | 2.377,17           | 1.400           | 1.600           | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | 246.855,82         | 243.900         | 254.100         | 429.700         | 259.500         | 262.400         |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>                   | <b>-215.193,69</b> | <b>-214.400</b> | <b>-209.600</b> | <b>-385.200</b> | <b>-215.000</b> | <b>-217.900</b> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>   | <b>-215.193,69</b> | <b>-214.400</b> | <b>-209.600</b> | <b>-385.200</b> | <b>-215.000</b> | <b>-217.900</b> |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-215.193,69</b> | <b>-214.400</b> | <b>-209.600</b> | <b>-385.200</b> | <b>-215.000</b> | <b>-217.900</b> |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 548,25             | 600             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                            | 581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung                             | 548,25             | 600             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-215.741,94</b> | <b>-215.000</b> | <b>-210.600</b> | <b>-386.200</b> | <b>-216.000</b> | <b>-218.900</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 67.348,19          | 42.500          | 46.000          | 49.400          | 49.100          | 46.600          |

|                             |     |                            |
|-----------------------------|-----|----------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                            |
| Produktbereich              | 42  | <b>Sportförderung</b>      |
| Produktgruppe               | 424 | <b>Eigene Sportstätten</b> |

|                     |       |             |                 |
|---------------------|-------|-------------|-----------------|
| Haushaltsplan: 2022 | 42402 | Vereinsheim | Verantwortlich: |
| Produkt             |       |             | Frau Minge      |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis          | Ansatz        | Ansatz        | VE       | Planung       | Planung     | Planung       |
|-----------------------------------|---|-------------------|---------------|---------------|----------|---------------|-------------|---------------|
|                                   |   | 2020              | 2021          | 2022          | 2022     | 2023          | 2024        | 2025          |
|                                   |   | 1                 | 2             | 3             | 4        | 5             | 6           | 7             |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0             | 0             | 0        | 0             | 0           | 0             |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00              | 0             | 0             | 0        | 0             | 0           | 0             |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                      | 0,00              | 0             | 0             | 0        | 0             | 0           | 0             |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden   | 0,00              | 0             | 0             | 0        | 0             | 0           | 0             |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                               | 0,00              | 0             | 0             | 0        | 0             | 0           | 0             |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                     | 0,00              | 0             | 0             | 0        | 0             | 0           | 0             |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0             | 0             | 0        | 0             | 0           | 0             |
| 8.                                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>      |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 16.488,88         | 0             | 0             | 0        | 0             | 0           | 0             |
|                                   | 785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 14.440,44         | 0             | 0             | 0        | 0             | 0           | 0             |
|                                   | 785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen   | 2.048,44          | 0             | 0             | 0        | 0             | 0           | 0             |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                          | 0,00              | 0             | 0             | 0        | 0             | 0           | 0             |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                           | 0,00              | 0             | 0             | 0        | 0             | 0           | 500           |
|                                   | 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00              | 0             | 0             | 0        | 0             | 0           | 500           |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden        | -297,98           | 0             | 0             | 0        | 0             | 0           | 0             |
|                                   | 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | -297,98           | 0             | 0             | 0        | 0             | 0           | 0             |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                    | 0,00              | 1.500         | 8.000         | 0        | 5.000         | 500         | 2.500         |
|                                   | 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00              | 0             | 1.000         | 0        | 0             | 0           | 0             |
|                                   | 783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT                        | 0,00              | 0             | 0             | 0        | 4.000         | 0           | 1.500         |
|                                   | 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                       | 0,00              | 1.000         | 6.000         | 0        | 0             | 0           | 0             |
|                                   | 783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT                  | 0,00              | 500           | 1.000         | 0        | 1.000         | 500         | 1.000         |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00              | 0             | 0             | 0        | 0             | 0           | 0             |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0             | 0             | 0        | 0             | 0           | 0             |
| 16.                               | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     | <b>16.190,90</b>  | <b>1.500</b>  | <b>8.000</b>  | <b>0</b> | <b>5.000</b>  | <b>500</b>  | <b>3.000</b>  |
| 17.                               | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                       | <b>-16.190,90</b> | <b>-1.500</b> | <b>-8.000</b> | <b>0</b> | <b>-5.000</b> | <b>-500</b> | <b>-3.000</b> |

|                             |     |                            |
|-----------------------------|-----|----------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                            |
| Produktbereich              | 42  | <b>Sportförderung</b>      |
| Produktgruppe               | 424 | <b>Eigene Sportstätten</b> |

|                     |              |                    |                        |
|---------------------|--------------|--------------------|------------------------|
| Haushaltsplan: 2022 | <b>42402</b> | <b>Vereinsheim</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |              |                    | <b>Frau Minge</b>      |

| Investitionsmaßnahmen                                      | Ergebnis 2020     | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022 | Gesamtein-/auszahlungen 2022 |
|--|-------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--|------------------------------|
|  | 1                 | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            | 7  | 8                            |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                   |             |             |              |              |              |  |                              |
| <b>4240219001 Erweiterung Büroraum</b>                     |                   |             |             |              |              |              |  |                              |
| 42402.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen             | 12.888,36         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>-12.888,36</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |

|                             |     |                                     |
|-----------------------------|-----|-------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                                     |
| Produktbereich              | 51  | Räumliche Planung und Entwicklung   |
| Produktgruppe               | 511 | Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |

|                     |       |  |                               |
|---------------------|-------|--|-------------------------------|
| Haushaltsplan: 2022 | 51101 | Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung | Verantwortlich:<br>Frau Simon |
| Produkt             |       |  |                               |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|  | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 224,70        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)                     | 224,70        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 3. Sonstige Transfererträge  | 39.899,06     | 20.000      | 20.000      | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| 429101 Andere sonstige Transfererträge - Altlasten Sanierung-  | 39.899,06     | 20.000      | 20.000      | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 4.439,00      | 5.000       | 5.000       | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 431101 Verwaltungsgebühren   | 4.439,00      | 5.000       | 5.000       | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 11.212,30     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 448801 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 11,00         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel  | 11.201,30     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge  | 1,50          | 4.000       | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 459101 Andere sonstige ordentliche Erträge   | 0,00          | 4.000       | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 459201 Periodenfremde ordentliche Erträge  | 1,50          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 9. Bestandsveränderungen   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 55.776,56     | 29.000      | 25.500      | 25.500       | 25.500       | 25.500       |
| 11. Personalaufwendungen   | 554.547,91    | 570.400     | 670.700     | 687.600      | 704.300      | 722.100      |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 482.410,19    | 492.700     | 542.000     | 555.600      | 569.100      | 583.400      |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 18.397,28     | 20.100      | 19.700      | 20.200       | 20.700       | 21.300       |
| 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 95.298,75     | 108.300     | 109.000     | 111.800      | 114.500      | 117.400      |
| 507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen                                | -48.195,32    | -50.700     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 6.637,01      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12. Versorgungsaufwendungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 40.263,72     | 23.000      | 23.000      | 23.000       | 23.000       | 23.000       |
| 521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Altlasten Sanierung-                            | 39.463,72     | 20.000      | 20.000      | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| 526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung  | 800,00        | 3.000       | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 14. Abschreibungen   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 15. Transferaufwendungen   | 0,00          | 26.500      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 531507 Zuweisungen an verb.Unternehm. Beteiligungen u.Sondervermögen Stadt-Umland-Wettbewerb               | 0,00          | 26.500      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 143.970,27    | 240.300     | 175.800     | 290.800      | 245.800      | 245.800      |
| 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten  | 203,00        | 300         | 300         | 300          | 300          | 300          |
| 543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf   | 5.544,76      | 5.000       | 5.500       | 5.500        | 5.500        | 5.500        |
| 543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte  | 83.232,45     | 130.000     | 70.000      | 165.000      | 120.000      | 120.000      |
| 543108 Geschäftsaufwendungen Kosten Bauleitpläne/Vermessung Kataster                                       | 54.765,36     | 105.000     | 100.000     | 120.000      | 120.000      | 120.000      |
| 549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden  | 224,70        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |





|                             |     |                                     |
|-----------------------------|-----|-------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                                     |
| Produktbereich              | 51  | Räumliche Planung und Entwicklung   |
| Produktgruppe               | 511 | Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |

|                     |       |  |                               |
|---------------------|-------|--|-------------------------------|
| Haushaltsplan: 2022 | 51101 | Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung | Verantwortlich:<br>Frau Simon |
| Produkt             |       |  |                               |

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2020    | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022 | Gesamtein-/auszahlungen 2022 |
|---|------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--|------------------------------|
|   | 1                | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            | 7  | 8                            |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>  |                  |             |             |              |              |              |  |                              |
| <b>5110117001 Kreativwerk</b>   |                  |             |             |              |              |              |  |                              |
| 51101.681100 Investitionszuwendungen vom Land   | 80.715,95        | 1.000.000   | 1.000.000   | 400.000      | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| 51101.681100 Investitionszuwendungen vom Land   | 0,00             | 732.400     | 5.361.900   | 0            | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| 51101.781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge | 0,00             | 1.732.400   | 6.361.900   | 400.000      | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>  | <b>80.715,95</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |

|                             |     |                                     |
|-----------------------------|-----|-------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                                     |
| Produktbereich              | 51  | Räumliche Planung und Entwicklung   |
| Produktgruppe               | 511 | Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt

51104

Aktive Stadtzentren (ASZ II)

Verantwortlich:  
Herr Stenger

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00             | 60.000         | 70.000         | 70.000          | 0               | 0               |
| 414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund                                   | 0,00             | 30.000         | 35.000         | 35.000          | 0               | 0               |
| 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                 | 0,00             | 30.000         | 35.000         | 35.000          | 0               | 0               |
| 3. Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9. Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                              | 0,00             | 60.000         | 70.000         | 70.000          | 0               | 0               |
| 11. Personalaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12. Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 0,00             | 20.000         | 20.000         | 20.000          | 0               | 0               |
| 527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                        | 0,00             | 20.000         | 20.000         | 20.000          | 0               | 0               |
| 14. Abschreibungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15. Transferaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00             | 0              | 85.000         | 85.000          | 0               | 0               |
| 543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte                               | 0,00             | 0              | 85.000         | 85.000          | 0               | 0               |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                         | 0,00             | 20.000         | 105.000        | 105.000         | 0               | 0               |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)                  | <b>0,00</b>      | <b>40.000</b>  | <b>-35.000</b> | <b>-35.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)   | <b>0,00</b>      | <b>40.000</b>  | <b>-35.000</b> | <b>-35.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 23. Außerordentliche Erträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25) | <b>0,00</b>      | <b>40.000</b>  | <b>-35.000</b> | <b>-35.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts  | <b>0,00</b>      | <b>40.000</b>  | <b>-35.000</b> | <b>-35.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

|                             |     |                                     |
|-----------------------------|-----|-------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                                     |
| Produktbereich              | 51  | Räumliche Planung und Entwicklung   |
| Produktgruppe               | 511 | Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt

51104

Aktive Stadtzentren (ASZ II)

Verantwortlich:  
Herr Stenger

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                     | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                     | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

|                             |     |                                     |
|-----------------------------|-----|-------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                                     |
| Produktbereich              | 51  | Räumliche Planung und Entwicklung   |
| Produktgruppe               | 511 | Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt

51104

Aktive Stadtzentren (ASZ II)

Verantwortlich:  
Herr Stenger

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis            | Ansatz            | Ansatz            | VE       | Planung        | Planung        | Planung  |
|-----------------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|----------|----------------|----------------|----------|
|                                   |  | 2020                | 2021              | 2022              | 2022     | 2023           | 2024           | 2025     |
|                                   |  | 1                   | 2                 | 3                 | 4        | 5              | 6              | 7        |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 1.114.000,00        | 902.000           | 1.152.400         | 0        | 363.400        | 250.000        | 0        |
|                                   | 681000 Investitionszuwendungen vom Bund  | 557.000,00          | 451.000           | 213.700           | 0        | 181.700        | 125.000        | 0        |
|                                   | 681100 Investitionszuwendungen vom Land  | 557.000,00          | 451.000           | 213.700           | 0        | 181.700        | 125.000        | 0        |
|                                   | 681102 Investitionszuwendungen Land Mehrbelastungsausgleich für kommunalen Straßenbau                          | 0,00                | 0                 | 725.000           | 0        | 0              | 0              | 0        |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten   | 0,00                | 0                 | 0                 | 0        | 0              | 0              | 0        |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                       | 0,00                | 0                 | 0                 | 0        | 0              | 0              | 0        |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden                    | 0,00                | 0                 | 0                 | 0        | 0              | 0              | 0        |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen  | 0,00                | 0                 | 0                 | 0        | 0              | 0              | 0        |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen  | 0,00                | 0                 | 0                 | 0        | 0              | 0              | 0        |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00                | 0                 | 0                 | 0        | 0              | 0              | 0        |
| 8.                                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.114.000,00</b> | <b>902.000</b>    | <b>1.152.400</b>  | <b>0</b> | <b>363.400</b> | <b>250.000</b> | <b>0</b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 69.978,42           | 1.800.000         | 1.850.000         | 0        | 0              | 0              | 0        |
|                                   | 785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen   | 28.124,31           | 0                 | 0                 | 0        | 0              | 0              | 0        |
|                                   | 785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 41.854,11           | 1.800.000         | 1.850.000         | 0        | 0              | 0              | 0        |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter   | 0,00                | 375.000           | 312.900           | 0        | 0              | 0              | 0        |
|                                   | 781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen | 0,00                | 375.000           | 312.900           | 0        | 0              | 0              | 0        |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00                | 0                 | 0                 | 0        | 0              | 0              | 0        |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden                         | 0,00                | 0                 | 0                 | 0        | 0              | 0              | 0        |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen   | 0,00                | 0                 | 0                 | 0        | 0              | 0              | 0        |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen   | 0,00                | 0                 | 0                 | 0        | 0              | 0              | 0        |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00                | 0                 | 0                 | 0        | 0              | 0              | 0        |
| 16.                               | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>69.978,42</b>    | <b>2.175.000</b>  | <b>2.162.900</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 17.                               | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>  | <b>1.044.021,58</b> | <b>-1.273.000</b> | <b>-1.010.500</b> | <b>0</b> | <b>363.400</b> | <b>250.000</b> | <b>0</b> |

|                             |     |  |
|-----------------------------|-----|--|
| <b>Produktinformationen</b> |     |  |
| Produktbereich              | 51  | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>   |
| Produktgruppe               | 511 | <b>Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt

51104

Aktive Stadtzentren (ASZ II)

Verantwortlich:  
Herr Stenger

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestellt<br>(einschl.Sp 2)<br>2022 | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>2022 |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-------------------------------------|
|  | 1                   | 2                 | 3                 | 4               | 5               | 6               | 7  | 8                                   |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   |                     |                   |                   |                 |                 |                 |  |                                     |
| <b>5110117001 Kreativwerk</b>  |                     |                   |                   |                 |                 |                 |  |                                     |
| 51104.681000 Investitionszuwendungen vom Bund  | 0,00                | 125.000           | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                                |
| 51104.681000 Investitionszuwendungen vom Bund  | 0,00                | 0                 | 104.300           | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                                |
| 51104.681100 Investitionszuwendungen vom Land  | 0,00                | 125.000           | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                                |
| 51104.681100 Investitionszuwendungen vom Land  | 0,00                | 0                 | 104.300           | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                                |
| 51104.781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen | 0,00                | 375.000           | 312.900           | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                                |
| <b>5110417001 Jugendförder- und Freizeitzentrum "Conradsberg"</b>  |                     |                   |                   |                 |                 |                 |  |                                     |
| 51104.681000 Investitionszuwendungen vom Bund  | 279.000,00          | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                                |
| 51104.681100 Investitionszuwendungen vom Land  | 279.000,00          | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                                |
| 51104.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen   | 28.124,31           | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                                |
| <b>5110417002 Fontanestraße</b>  |                     |                   |                   |                 |                 |                 |  |                                     |
| 51104.681000 Investitionszuwendungen vom Bund  | 278.000,00          | 326.000           | 109.400           | 181.700         | 125.000         | 0               | 0,00   | 0,00                                |
| 51104.681100 Investitionszuwendungen vom Land  | 278.000,00          | 326.000           | 109.400           | 181.700         | 125.000         | 0               | 0,00   | 0,00                                |
| 51104.681102 Investzuwendungen Land Mehrbelastungsausgleich für kommunalen Straßenbau                                | 0,00                | 0                 | 725.000           | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                                |
| 51104.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 41.854,11           | 1.800.000         | 1.850.000         | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                                |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>   | <b>1.044.021,58</b> | <b>-1.273.000</b> | <b>-1.010.500</b> | <b>363.400</b>  | <b>250.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         |

|                             |     |                                     |
|-----------------------------|-----|-------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                                     |
| Produktbereich              | 51  | Räumliche Planung und Entwicklung   |
| Produktgruppe               | 511 | Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |

|                     |       |                                 |                 |
|---------------------|-------|---------------------------------|-----------------|
| Haushaltsplan: 2022 | 51106 | Soziale Integration im Quartier | Verantwortlich: |
| Produkt             |       |                                 | Herr Stenger    |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2020    | Ansatz 2021   | Ansatz 2022   | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|  | 1                | 2             | 3             | 4            | 5            | 6            |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 58.268,80        | 48.300        | 10.000        | 0            | 0            | 0            |
| 414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund  | 48.557,34        | 40.100        | 8.300         | 0            | 0            | 0            |
| 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                        | 9.711,46         | 8.200         | 1.700         | 0            | 0            | 0            |
| 3. Sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00             | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 9. Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     | 58.268,80        | 48.300        | 10.000        | 0            | 0            | 0            |
| 11. Personalaufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 12. Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 0,00             | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 14. Abschreibungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 15. Transferaufwendungen   | 64.743,11        | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 531508 Zuweisungen an verb.Unternehm. Beteiligungen u.Sondervermögen Soziale Stadt   | 64.743,11        | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 53.600        | 11.200        | 0            | 0            | 0            |
| 543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte                                      | 0,00             | 53.600        | 11.200        | 0            | 0            | 0            |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | 64.743,11        | 53.600        | 11.200        | 0            | 0            | 0            |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>                  | <b>-6.474,31</b> | <b>-5.300</b> | <b>-1.200</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00             | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            |
| <b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>   | <b>-6.474,31</b> | <b>-5.300</b> | <b>-1.200</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 23. Außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            |
| <b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-6.474,31</b> | <b>-5.300</b> | <b>-1.200</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00             | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            |
| <b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-6.474,31</b> | <b>-5.300</b> | <b>-1.200</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

|                             |     |                                     |
|-----------------------------|-----|-------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                                     |
| Produktbereich              | 51  | Räumliche Planung und Entwicklung   |
| Produktgruppe               | 511 | Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt

51106

Soziale Integration im Quartier

Verantwortlich:  
Herr Stenger

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                     | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                     | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                            | <u>Nachrichtlich:</u>               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

|                             |     |                                     |  |
|-----------------------------|-----|-------------------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                                     |  |
| Produktbereich              | 51  | Räumliche Planung und Entwicklung   |  |
| Produktgruppe               | 511 | Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |  |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt

51106

Soziale Integration im Quartier

Verantwortlich:  
Herr Stenger

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis          | Ansatz           | Ansatz          | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|-----------------------------------|--|-------------------|------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
|                                   |  | 2020              | 2021             | 2022            | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|                                   |  | 1                 | 2                | 3               | 4        | 5        | 6        | 7        |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 442.431,20        | 918.100          | 579.100         | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                                   | 681000 Investitionszuwendungen vom Bund  | 368.691,19        | 762.000          | 480.600         | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                                   | 681100 Investitionszuwendungen vom Land  | 73.740,01         | 156.100          | 98.500          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten   | 0,00              | 0                | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                       | 0,00              | 0                | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden                    | 0,00              | 0                | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen  | 0,00              | 0                | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen  | 0,00              | 0                | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0                | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8.                                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>442.431,20</b> | <b>918.100</b>   | <b>579.100</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00              | 0                | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter   | 491.590,22        | 1.020.000        | 730.000         | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                                   | 781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen | 491.590,22        | 1.020.000        | 730.000         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00              | 0                | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden                         | 0,00              | 0                | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen   | 0,00              | 0                | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen   | 0,00              | 0                | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0                | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16.                               | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>491.590,22</b> | <b>1.020.000</b> | <b>730.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 17.                               | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>  | <b>-49.159,02</b> | <b>-101.900</b>  | <b>-150.900</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|                             |     |  |
|-----------------------------|-----|--|
| <b>Produktinformationen</b> |     |  |
| Produktbereich              | 51  | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>   |
| Produktgruppe               | 511 | <b>Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> |

|                     |       |  |                        |
|---------------------|-------|--|------------------------|
| Haushaltsplan: 2022 | 51106 | <b>Soziale Integration im Quartier</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |       |  | <b>Herr Stenger</b>    |

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2020     | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022 | Gesamtein-/auszahlungen 2022 |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--|------------------------------|
|   | 1                 | 2               | 3               | 4            | 5            | 6            | 7  | 8                            |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>  |                   |                 |                 |              |              |              |  |                              |
| <b>5110618001 Soziale Integration im Quartier(SIQ)</b>  |                   |                 |                 |              |              |              |  |                              |
| 51106.681000 Investitionszuwendungen vom Bund   | 368.691,19        | 762.000         | 480.600         | 0            | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| 51106.681100 Investitionszuwendungen vom Land   | 73.740,01         | 156.100         | 98.500          | 0            | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| 51106.781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge | 0,00              | 1.020.000       | 730.000         | 0            | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>  | <b>442.431,20</b> | <b>-101.900</b> | <b>-150.900</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |

|                             |     |                                |
|-----------------------------|-----|--------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                                |
| Produktbereich              | 53  | Ver- und Entsorgung            |
| Produktgruppe               | 531 | Koziessionsabgabe Elektrizität |

|                     |       |                                |                               |
|---------------------|-------|--------------------------------|-------------------------------|
| Haushaltsplan: 2022 | 53101 | Koziessionsabgabe Elektrizität | Verantwortlich:<br>Herr Asmus |
| Produkt             |       |                                |                               |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|   | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 3. Sonstige Transfererträge   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge   | 681.359,15    | 630.000     | 680.000     | 680.000      | 680.000      | 680.000      |
| 451101 Koziessionsabgaben   | 681.359,15    | 630.000     | 680.000     | 680.000      | 680.000      | 680.000      |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 9. Bestandsveränderungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                              | 681.359,15    | 630.000     | 680.000     | 680.000      | 680.000      | 680.000      |
| 11. Personalaufwendungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12. Versorgungsaufwendungen   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 14. Abschreibungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 15. Transferaufwendungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                         | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)                   | 681.359,15    | 630.000     | 680.000     | 680.000      | 680.000      | 680.000      |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                    | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)   | 681.359,15    | 630.000     | 680.000     | 680.000      | 680.000      | 680.000      |
| 23. Außerordentliche Erträge  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25) | 681.359,15    | 630.000     | 680.000     | 680.000      | 680.000      | 680.000      |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts  | 681.359,15    | 630.000     | 680.000     | 680.000      | 680.000      | 680.000      |
| <u>Nachrichtlich:</u>   |               |             |             |              |              |              |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                       | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

|                             |              |                                       |                        |
|-----------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |              |                                       |                        |
| Produktbereich              | <b>53</b>    | <b>Ver- und Entsorgung</b>            |                        |
| Produktgruppe               | <b>531</b>   | <b>Konzessionsabgabe Elektrizität</b> |                        |
| Haushaltsplan: 2022         | <b>53101</b> | <b>Konzessionsabgabe Elektrizität</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt                     |              |                                       | <b>Herr Asmus</b>      |

|                             |     |                       |
|-----------------------------|-----|-----------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                       |
| Produktbereich              | 53  | Ver- und Entsorgung   |
| Produktgruppe               | 532 | Konzessionsabgabe Gas |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt

53201

Konzessionsabgabe Gas

Verantwortlich:  
Herr Asmus

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3. Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge   | 25.352,90        | 25.000         | 25.000         | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 451101 Konzessionsabgaben   | 25.352,90        | 25.000         | 25.000         | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9. Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                              | 25.352,90        | 25.000         | 25.000         | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 11. Personalaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12. Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14. Abschreibungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15. Transferaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)                   | 25.352,90        | 25.000         | 25.000         | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)   | 25.352,90        | 25.000         | 25.000         | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 23. Außerordentliche Erträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25) | 25.352,90        | 25.000         | 25.000         | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts  | 25.352,90        | 25.000         | 25.000         | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| <u>Nachrichtlich:</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

|                             |              |                              |                        |
|-----------------------------|--------------|------------------------------|------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |              |                              |                        |
| Produktbereich              | <b>53</b>    | <b>Ver- und Entsorgung</b>   |                        |
| Produktgruppe               | <b>532</b>   | <b>Konzessionsabgabe Gas</b> |                        |
| Haushaltsplan: 2022         | <b>53201</b> | <b>Konzessionsabgabe Gas</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt                     |              |                              | <b>Herr Asmus</b>      |

|                             |     |                             |
|-----------------------------|-----|-----------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                             |
| Produktbereich              | 53  | Ver- und Entsorgung         |
| Produktgruppe               | 534 | Konzessionsabgabe Fernwärme |

|                     |       |                             |                               |
|---------------------|-------|-----------------------------|-------------------------------|
| Haushaltsplan: 2022 | 53401 | Konzessionsabgabe Fernwärme | Verantwortlich:<br>Herr Asmus |
| Produkt             |       |                             |                               |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|   | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 3. Sonstige Transfererträge   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge   | 160.000,00    | 160.000     | 160.000     | 160.000      | 160.000      | 160.000      |
| 451101 Konzessionsabgaben   | 160.000,00    | 160.000     | 160.000     | 160.000      | 160.000      | 160.000      |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 9. Bestandsveränderungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                              | 160.000,00    | 160.000     | 160.000     | 160.000      | 160.000      | 160.000      |
| 11. Personalaufwendungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12. Versorgungsaufwendungen   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 14. Abschreibungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 15. Transferaufwendungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                         | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)                   | 160.000,00    | 160.000     | 160.000     | 160.000      | 160.000      | 160.000      |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                    | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)   | 160.000,00    | 160.000     | 160.000     | 160.000      | 160.000      | 160.000      |
| 23. Außerordentliche Erträge  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25) | 160.000,00    | 160.000     | 160.000     | 160.000      | 160.000      | 160.000      |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts  | 160.000,00    | 160.000     | 160.000     | 160.000      | 160.000      | 160.000      |
| <u>Nachrichtlich:</u>   |               |             |             |              |              |              |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                       | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

|                             |              |                                    |                        |
|-----------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |              |                                    |                        |
| Produktbereich              | <b>53</b>    | <b>Ver- und Entsorgung</b>         |                        |
| Produktgruppe               | <b>534</b>   | <b>Konzessionsabgabe Fernwärme</b> |                        |
| Haushaltsplan: 2022         | <b>53401</b> | <b>Konzessionsabgabe Fernwärme</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt                     |              |                                    | <b>Herr Asmus</b>      |

|                             |            |                                     |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |            |                                     |
| Produktbereich              | <b>54</b>  | <b>Verkehrsflächen und -anlagen</b> |
| Produktgruppe               | <b>541</b> | <b>Gemeindestraßen</b>              |

|                     |              |                        |                        |
|---------------------|--------------|------------------------|------------------------|
| Haushaltsplan: 2022 | <b>54101</b> | <b>Gemeindestraßen</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |              |                        | <b>Herr Asmus</b>      |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                            |  | 2020       | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|                            |  | 1          | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 591.548,64 | 606.800 | 605.100 | 609.500 | 597.800 | 592.900 |
|                            | 416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                    | 439.948,83 | 455.300 | 453.600 | 458.000 | 446.300 | 441.400 |
|                            | 416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen                      | 151.599,81 | 151.500 | 151.500 | 151.500 | 151.500 | 151.500 |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 227.938,35 | 252.200 | 241.900 | 239.200 | 235.400 | 235.100 |
|                            | 431101 Verwaltungsgebühren   | 2.221,00   | 5.000   | 4.000   | 4.000   | 4.000   | 4.000   |
|                            | 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 3.356,33   | 4.000   | 4.000   | 4.000   | 4.000   | 4.000   |
|                            | 432102 Benutzungsgebühren/ Sondernutzung   | 1.643,78   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   |
|                            | 432105 Sonstige Entgelte   | 6.535,49   | 16.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  |
|                            | 437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen Baukosten- und Investitionszuschüssen      | 214.181,75 | 225.200 | 221.900 | 219.200 | 215.400 | 215.100 |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 16.798,40  | 16.000  | 16.000  | 16.000  | 16.000  | 16.000  |
|                            | 441101 Mieten und Pachten  | 16.798,40  | 16.000  | 16.000  | 16.000  | 16.000  | 16.000  |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 5.197,18   | 4.000   | 4.000   | 4.000   | 4.000   | 4.000   |
|                            | 448801 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 5.197,18   | 4.000   | 4.000   | 4.000   | 4.000   | 4.000   |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 81.531,54  | 101.700 | 54.200  | 54.200  | 53.000  | 53.000  |
|                            | 457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten  | 43.209,23  | 43.200  | 43.200  | 43.200  | 42.000  | 42.000  |
|                            | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge   | 1.868,53   | 0       | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
|                            | 459101 Andere sonstige ordentliche Erträge   | 3.050,00   | 33.500  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  |
|                            | 459201 Periodenfremde ordentliche Erträge  | 33.403,78  | 25.000  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 923.014,11 | 980.700 | 921.200 | 922.900 | 906.200 | 901.000 |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 382.485,22 | 446.700 | 458.200 | 469.900 | 481.300 | 493.400 |
|                            | 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 307.754,28 | 365.000 | 372.800 | 382.200 | 391.500 | 401.300 |
|                            | 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 11.286,18  | 13.000  | 13.100  | 13.500  | 13.800  | 14.200  |
|                            | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 58.477,18  | 68.700  | 72.300  | 74.200  | 76.000  | 77.900  |
|                            | 508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 4.967,58   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 740.448,13 | 738.100 | 764.800 | 764.800 | 764.800 | 764.800 |
|                            | 521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.   | 119.893,43 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 234.634,35 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
|                            | 522106 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Straßenbeleuchtung   | 51.017,44  | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
|                            | 522107 Periodenfremde Unterhaltung des Sonstigen Vermögens   | 17,11      | 5.000   | 500     | 500     | 500     | 500     |
|                            | 523101 Mieten und Pachten  | 0,00       | 0       | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   |
|                            | 524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten  | 22.690,22  | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  |
|                            | 526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung                                  | 67,12      | 300     | 200     | 200     | 200     | 200     |

|                             |            |                                     |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |            |                                     |
| Produktbereich              | <b>54</b>  | <b>Verkehrsflächen und -anlagen</b> |
| Produktgruppe               | <b>541</b> | <b>Gemeindestraßen</b>              |

Haushaltsplan: 2022 **54101** **Gemeindestraßen** Verantwortlich: **Herr Asmus**  
 Produkt

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2020        | Ansatz 2021       | Ansatz 2022       | Planung 2023      | Planung 2024      | Planung 2025      |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung  | 0,00                 | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| 527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Straßenbeleuchtung  | 311.883,23           | 300.000           | 330.000           | 330.000           | 330.000           | 330.000           |
| 527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation   | 245,23               | 300               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 14. Abschreibungen   | 1.898.396,62         | 2.098.400         | 2.117.800         | 2.016.100         | 1.827.100         | 1.840.100         |
| 571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  | 1.878.274,52         | 1.944.500         | 1.953.100         | 2.012.200         | 1.826.200         | 1.840.100         |
| 571102 Abschreibung GWG  | 4.659,21             | 3.900             | 4.700             | 3.900             | 900               | 0                 |
| 573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen  | 9.485,61             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 574101 Außerplanmäßige Abschreibungen  | 5.977,28             | 150.000           | 160.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15. Transferaufwendungen   | 178.832,28           | 154.800           | 184.800           | 184.800           | 184.800           | 161.800           |
| 531501 Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                    | 154.075,14           | 130.000           | 160.000           | 160.000           | 160.000           | 160.000           |
| 531502 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm. Auflösung ARAP | 24.757,14            | 24.800            | 24.800            | 24.800            | 24.800            | 1.800             |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 7.081,12             | 11.400            | 8.600             | 8.600             | 8.600             | 8.600             |
| 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten  | 0,00                 | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf   | 6.757,95             | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             |
| 543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren  | 251,77               | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein  | 0,00                 | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 543106 Geschäftsaufwendungen/Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten  | 0,00                 | 2.000             | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges   | 71,40                | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| 544104 Regulierung von Schadensfällen  | 0,00                 | 500               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| 549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 1.000             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 3.207.243,37         | 3.449.400         | 3.534.200         | 3.444.200         | 3.266.600         | 3.268.700         |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)  | <b>-2.284.229,26</b> | <b>-2.468.700</b> | <b>-2.613.000</b> | <b>-2.521.300</b> | <b>-2.360.400</b> | <b>-2.367.700</b> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                 | 200               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 551101 Zinsaufwendungen an Land  | 0,00                 | 200               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)  | <b>0,00</b>          | <b>-200</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)  | <b>-2.284.229,26</b> | <b>-2.468.900</b> | <b>-2.613.000</b> | <b>-2.521.300</b> | <b>-2.360.400</b> | <b>-2.367.700</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge   | 8.068,94             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 493101 Erträge aus Vermögensveräußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind                                 | 8.068,50             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 493102 Erträge aus Vermögensveräußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind                                 | 0,44                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen  | 122,88               | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 593101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind                           | 122,88               | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |



|                             |            |                                     |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |            |                                     |
| Produktbereich              | <b>54</b>  | <b>Verkehrsflächen und -anlagen</b> |
| Produktgruppe               | <b>541</b> | <b>Gemeindestraßen</b>              |

|                     |              |                        |                        |
|---------------------|--------------|------------------------|------------------------|
| Haushaltsplan: 2022 | <b>54101</b> | <b>Gemeindestraßen</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |              |                        | <b>Herr Asmus</b>      |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2020        | Ansatz 2021      | Ansatz 2022       | VE 2022         | Planung 2023    | Planung 2024    | Planung 2025   |
|--|----------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
|  | 1                    | 2                | 3                 | 4               | 5               | 6               | 7              |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 171.593,54           | 1.218.000        | 695.000           | 0               | 395.000         | 45.000          | 45.000         |
| 681100 Investitionszuwendungen vom Land  | 0,00                 | 0                | 0                 | 0               | 150.000         | 0               | 0              |
| 681102 Investitionszuwendungen Land Mehrbelastungsausgleich für kommunalen Straßenbau          | 112.165,56           | 1.158.000        | 650.000           | 0               | 200.000         | 0               | 0              |
| 681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV   | 55.093,36            | 60.000           | 45.000            | 0               | 45.000          | 45.000          | 45.000         |
| 681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen   | 4.334,62             | 0                | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 56.779,62            | 10.000           | 10.000            | 0               | 10.000          | 10.000          | 10.000         |
| 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte  | 56.779,62            | 10.000           | 10.000            | 0               | 10.000          | 10.000          | 10.000         |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00                 | 0                | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 6.423,50             | 5.000            | 5.000             | 0               | 5.000           | 5.000           | 5.000          |
| 682101 Einzahlungen aus Vermögensäußerungen  | 6.423,50             | 5.000            | 5.000             | 0               | 5.000           | 5.000           | 5.000          |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00                 | 0                | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00                 | 0                | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0                | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0              |
| <b>8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>234.796,66</b>    | <b>1.233.000</b> | <b>710.000</b>    | <b>0</b>        | <b>410.000</b>  | <b>60.000</b>   | <b>60.000</b>  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 1.558.293,69         | 1.930.000        | 1.715.000         | 600.000         | 705.000         | 205.000         | 105.000        |
| 785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen   | 0,00                 | 0                | 15.000            | 0               | 5.000           | 5.000           | 5.000          |
| 785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 1.558.293,69         | 1.730.000        | 1.500.000         | 600.000         | 700.000         | 200.000         | 100.000        |
| 785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen  | 0,00                 | 200.000          | 200.000           | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                       | 0,00                 | 0                | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                        | 0,00                 | 0                | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden     | 1.127,93             | 5.000            | 5.000             | 0               | 5.000           | 5.000           | 5.000          |
| 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden  | 1.127,93             | 5.000            | 5.000             | 0               | 5.000           | 5.000           | 5.000          |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                 | 2.260,58             | 15.000           | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                              | 1.935,66             | 15.000           | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                        | 324,92               | 0                | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                       | 0,00                 | 0                | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00                 | 0                | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0              |
| <b>16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>1.561.682,20</b>  | <b>1.950.000</b> | <b>1.720.000</b>  | <b>600.000</b>  | <b>710.000</b>  | <b>210.000</b>  | <b>110.000</b> |
| <b>17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                    | <b>-1.326.885,54</b> | <b>-717.000</b>  | <b>-1.010.000</b> | <b>-600.000</b> | <b>-300.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>-50.000</b> |

|                             |            |                                     |  |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |            |                                     |  |
| Produktbereich              | <b>54</b>  | <b>Verkehrsflächen und -anlagen</b> |  |
| Produktgruppe               | <b>541</b> | <b>Gemeindestraßen</b>              |  |

|                     |              |                        |                                       |
|---------------------|--------------|------------------------|---------------------------------------|
| Haushaltsplan: 2022 | <b>54101</b> | <b>Gemeindestraßen</b> | <b>Verantwortlich:<br/>Herr Asmus</b> |
| Produkt             |              |                        |                                       |

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022 | Gesamtein-/auszahlungen 2022 |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--|------------------------------|
|   | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            | 7  | 8                            |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                  |               |             |             |              |              |              |  |                              |
| <b>541011008 Fontanesiedlung</b>  |               |             |             |              |              |              |  |                              |
| 54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 84.807,06     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| 54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 84.807,06     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>5410116003 Marwitzer Straße</b>  |               |             |             |              |              |              |  |                              |
| 54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 46.727,95     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| 54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 46.727,95     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>5410117002 Postplatz</b>   |               |             |             |              |              |              |  |                              |
| 54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 4.970,24      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>5410117006 Querung 171</b>   |               |             |             |              |              |              |  |                              |
| 54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 204.562,11    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>5410118006 Beleuchtungskonzept</b>   |               |             |             |              |              |              |  |                              |
| 54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 64.845,19     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>5410119003 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen</b>                                      |               |             |             |              |              |              |  |                              |
| 54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 4.681,46      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>5410120001 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen</b>                                      |               |             |             |              |              |              |  |                              |
| 54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 2.988,97      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>5410120003 Friedrich-Wolf-Straße</b>   |               |             |             |              |              |              |  |                              |
| 54101.681102 Investitionszuwendungen Land Mehrbelastungsausgleich für kommunalen Straßenbau | 0,00          | 650.000     | 650.000     | 0            | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| 54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte   | 0,00          | 10.000      | 10.000      | 0            | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| 54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 24.060,11     | 1.350.000   | 1.350.000   | 0            | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>5410120004 Fontanesiedlung</b>   |               |             |             |              |              |              |  |                              |
| 54101.681102 Investitionszuwendungen Land Mehrbelastungsausgleich für kommunalen Straßenbau | 0,00          | 388.000     | 0           | 0            | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| 54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 1.113.319,61  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>5410120006 Bau einer öffentlichen WC-Anlage</b>  |               |             |             |              |              |              |  |                              |
| 54101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen   | 0,00          | 200.000     | 200.000     | 0            | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>5410121002 Umb.BHS Nord, Fr.Wolf-Str.</b>  |               |             |             |              |              |              |  |                              |
| 54101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV                                      | 0,00          | 60.000      | 45.000      | 0            | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| 54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 0,00          | 120.000     | 100.000     | 0            | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>5410121004 Beleuchtungskonzept Kolonistenruh</b>   |               |             |             |              |              |              |  |                              |
| 54101.681102 Investitionszuwendungen Land Mehrbelastungsausgleich für kommunalen Straßenbau | 0,00          | 70.000      | 0           | 0            | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| 54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 0,00          | 100.000     | 0           | 0            | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>5410121005 Dispodecken Dahlienstr/Zur Baumschule</b>                                     |               |             |             |              |              |              |  |                              |
| 54101.681102 Investitionszuwendungen Land Mehrbelastungsausgleich für kommunalen Straßenbau | 0,00          | 50.000      | 0           | 0            | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| 54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 0,00          | 80.000      | 0           | 0            | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>5410122001 Investitionsprogramm Straßenbau</b>   |               |             |             |              |              |              |  |                              |
| 54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte   | 0,00          | 0           | 0           | 10.000       | 10.000       | 10.000       | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>5410122002 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen</b>                                      |               |             |             |              |              |              |  |                              |
| 54101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV                                      | 0,00          | 0           | 0           | 45.000       | 45.000       | 45.000       | 0,00                                       | 0,00                         |
| 54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 0,00          | 0           | 0           | 100.000      | 100.000      | 100.000      | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>5410122003 Knoten Parkstr/Neuendorfstr</b>   |               |             |             |              |              |              |  |                              |
| 54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 0,00          | 50.000      | 0           | 0            | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>5410122004 Querungshilfe Ruppiner/Hafenstr</b>   |               |             |             |              |              |              |  |                              |
| 54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 0,00          | 30.000      | 0           | 200.000      | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>5410122006 Fahrradstraße Fontanesiedlung</b>   |               |             |             |              |              |              |  |                              |
| 54101.681100 Investitionszuwendungen vom Land   | 0,00          | 0           | 0           | 150.000      | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| 54101.681102 Investitionszuwendungen Land Mehrbelastungsausgleich für kommunalen Straßenbau | 0,00          | 0           | 0           | 200.000      | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| 54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 0,00          | 0           | 50.000      | 400.000      | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>5410124003 EÜ-Marwitzer Str (Anteil Stadt L17)</b>                                       |               |             |             |              |              |              |  |                              |
| 54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 100.000      | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |

|                             |     |                              |
|-----------------------------|-----|------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                              |
| Produktbereich              | 54  | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktgruppe               | 541 | Gemeindestraßen              |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt

54101

Gemeindestraßen

Verantwortlich:  
Herr Asmus

| Investitionsmaßnahmen                  | Ergebnis<br>2020     | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestellt<br>(einschl.Sp 2)<br>2022 | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>2022 |
|--|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-------------------------------------|
|  | 1                    | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7  | 8                                   |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b> | <b>-1.682.497,71</b> | <b>-702.000</b> | <b>-995.000</b> | <b>-295.000</b> | <b>-145.000</b> | <b>-45.000</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         |

|                             |     |                              |  |
|-----------------------------|-----|------------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                              |  |
| Produktbereich              | 54  | Verkehrsflächen und -anlagen |  |
| Produktgruppe               | 541 | Gemeindestraßen              |  |

|                     |       |                 |                 |
|---------------------|-------|-----------------|-----------------|
| Haushaltsplan: 2022 | 54101 | Gemeindestraßen | Verantwortlich: |
| Produkt             |       |                 | Herr Asmus      |

| Verpflichtungsermächtigungen/<br>Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
|--|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|  | 1                                    | 2                                | 3                                | 4                                |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 600.000                              | 600.000                          | 0                                | 0                                |
| <b>= Saldo</b>   | <b>600.000</b>                       | <b>600.000</b>                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

|                             |            |  |
|-----------------------------|------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |            |  |
| Produktbereich              | <b>54</b>  | <b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>      |
| Produktgruppe               | <b>545</b> | <b>Straßenreinigung und Winterdienst</b> |

|                     |              |  |                        |
|---------------------|--------------|--|------------------------|
| Haushaltsplan: 2022 | <b>54501</b> | <b>Straßenreinigung und Winterdienst</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |              |  | <b>Herr Asmus</b>      |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2020      | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     | Planung 2023    | Planung 2024    | Planung 2025    |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3. Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 645.982,78         | 700.000         | 840.000         | 840.000         | 840.000         | 840.000         |
| 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 645.982,78         | 700.000         | 840.000         | 840.000         | 840.000         | 840.000         |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge   | 0,04               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 458400 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen  | 0,04               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9. Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 645.982,82         | 700.000         | 840.000         | 840.000         | 840.000         | 840.000         |
| 11. Personalaufwendungen  | 47.073,60          | 50.400          | 49.200          | 50.500          | 51.700          | 53.200          |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  | 38.302,61          | 40.800          | 39.800          | 40.800          | 41.800          | 42.900          |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 1.356,94           | 1.500           | 1.400           | 1.500           | 1.500           | 1.600           |
| 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 7.610,25           | 8.100           | 8.000           | 8.200           | 8.400           | 8.700           |
| 508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | -196,20            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12. Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.126.142,72       | 1.165.500       | 1.500.500       | 1.500.500       | 1.500.500       | 1.500.500       |
| 524105 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Straßenreinigung                                     | 1.125.702,72       | 1.165.000       | 1.500.000       | 1.500.000       | 1.500.000       | 1.500.000       |
| 526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung                                   | 440,00             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 14. Abschreibungen  | 1.644,03           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen   | 1.644,03           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15. Transferaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 645,95             | 2.400           | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten                                     | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf  | 645,95             | 900             | 800             | 800             | 800             | 800             |
| 543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren   | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein   | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 543106 Geschäftsaufwendungen/Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                         | 0,00               | 1.000           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 200             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 1.175.506,30       | 1.218.300       | 1.550.800       | 1.552.100       | 1.553.300       | 1.554.800       |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>                                    | <b>-529.523,48</b> | <b>-518.300</b> | <b>-710.800</b> | <b>-712.100</b> | <b>-713.300</b> | <b>-714.800</b> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |



|                             |              |  |                        |
|-----------------------------|--------------|--|------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |              |  |                        |
| Produktbereich              | <b>54</b>    | <b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>      |                        |
| Produktgruppe               | <b>545</b>   | <b>Straßenreinigung und Winterdienst</b> |                        |
| Haushaltsplan: 2022         | <b>54501</b> | <b>Straßenreinigung und Winterdienst</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt                     |              |  | <b>Herr Asmus</b>      |

|                             |            |                                     |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |            |                                     |
| Produktbereich              | <b>54</b>  | <b>Verkehrsflächen und -anlagen</b> |
| Produktgruppe               | <b>546</b> | <b>Parkeinrichtungen</b>            |

|                     |              |                          |                        |
|---------------------|--------------|--------------------------|------------------------|
| Haushaltsplan: 2022 | <b>54601</b> | <b>Parkeinrichtungen</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |              |                          | <b>Herr Asmus</b>      |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2020   | Ansatz 2021   | Ansatz 2022   | Planung 2023  | Planung 2024  | Planung 2025  |
|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 1               | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3. Sonstige Transfererträge   | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 80.434,99       | 70.400        | 70.400        | 70.400        | 70.400        | 70.400        |
| 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 80.028,32       | 70.000        | 70.000        | 70.000        | 70.000        | 70.000        |
| 437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen Baukosten- und Investitionszuschüssen | 406,67          | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9. Bestandsveränderungen  | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 80.434,99       | 70.400        | 70.400        | 70.400        | 70.400        | 70.400        |
| 11. Personalaufwendungen  | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12. Versorgungsaufwendungen   | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 29.521,38       | 25.000        | 30.000        | 30.000        | 30.000        | 30.000        |
| 522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                             | 29.521,38       | 25.000        | 30.000        | 30.000        | 30.000        | 30.000        |
| 14. Abschreibungen  | 47.332,04       | 46.800        | 46.800        | 46.800        | 46.800        | 42.000        |
| 571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                           | 47.332,04       | 46.800        | 46.800        | 46.800        | 46.800        | 42.000        |
| 15. Transferaufwendungen  | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00            | 1.000         | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges  | 0,00            | 1.000         | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 76.853,42       | 72.800        | 77.300        | 77.300        | 77.300        | 72.500        |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>                                   | <b>3.581,57</b> | <b>-2.400</b> | <b>-6.900</b> | <b>-6.900</b> | <b>-6.900</b> | <b>-2.100</b> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>  | <b>3.581,57</b> | <b>-2.400</b> | <b>-6.900</b> | <b>-6.900</b> | <b>-6.900</b> | <b>-2.100</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge  | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>                  | <b>3.581,57</b> | <b>-2.400</b> | <b>-6.900</b> | <b>-6.900</b> | <b>-6.900</b> | <b>-2.100</b> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |



|                             |     |                              |
|-----------------------------|-----|------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                              |
| Produktbereich              | 54  | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktgruppe               | 546 | Parkeinrichtungen            |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt

54601

Parkeinrichtungen

Verantwortlich:  
Herr Asmus

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis    | Ansatz          | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|-----------------------------------|---|-------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                   |   | 2020        | 2021            | 2022     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|                                   |   | 1           | 2               | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00        | 509.000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                                   | 681000 Investitionszuwendungen vom Bund   | 0,00        | 117.000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                                   | 681100 Investitionszuwendungen vom Land   | 0,00        | 392.000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8.                                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>509.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 700.000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                                   | 785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 0,00        | 700.000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16.                               | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>700.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 17.                               | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>-191.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |



|                             |            |                                     |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |            |                                     |
| Produktbereich              | <b>55</b>  | <b>Natur- und Landschaftspflege</b> |
| Produktgruppe               | <b>551</b> | <b>Öffentliches Grün</b>            |

|                     |              |                          |                                       |
|---------------------|--------------|--------------------------|---------------------------------------|
| Haushaltsplan: 2022 | <b>55101</b> | <b>Öffentliches Grün</b> | <b>Verantwortlich:<br/>Herr Asmus</b> |
| Produkt             |              |                          |                                       |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis     | Ansatz    | Ansatz    | Planung   | Planung   | Planung   |
|----------------------------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                            |  | 2020         | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|                            |  | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 46.093,19    | 28.400    | 47.400    | 47.400    | 47.400    | 47.400    |
|                            | 416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                    | 19.911,26    | 4.200     | 19.900    | 19.900    | 19.900    | 19.900    |
|                            | 416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen                      | 26.181,93    | 24.200    | 27.500    | 27.500    | 27.500    | 27.500    |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 9.309,69     | 13.500    | 13.000    | 13.000    | 13.000    | 13.000    |
|                            | 431101 Verwaltungsgebühren   | 4.882,90     | 6.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
|                            | 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 585,00       | 3.500     | 4.000     | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
|                            | 436101 Zweckgebundene Abgaben Ausgleichszahlungen Bäume  | 3.841,79     | 4.000     | 4.000     | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 3.462,01     | 2.500     | 1.500     | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
|                            | 441101 Mieten und Pachten  | 3.462,01     | 1.500     | 1.500     | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
|                            | 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00         | 1.000     | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 10.868,11    | 3.000     | 2.500     | 2.500     | 2.500     | 2.500     |
|                            | 448801 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 2.699,80     | 3.000     | 2.500     | 2.500     | 2.500     | 2.500     |
|                            | 448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel  | 8.168,31     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 3.350,17     | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
|                            | 459201 Periodenfremde ordentliche Erträge  | 3.350,17     | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen  | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 73.083,17    | 49.400    | 66.400    | 66.400    | 66.400    | 66.400    |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 227.681,66   | 249.900   | 252.000   | 258.500   | 264.800   | 271.500   |
|                            | 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 181.884,20   | 203.000   | 204.300   | 209.500   | 214.600   | 220.000   |
|                            | 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 6.457,03     | 7.300     | 7.200     | 7.400     | 7.600     | 7.800     |
|                            | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 34.498,91    | 39.600    | 40.500    | 41.600    | 42.600    | 43.700    |
|                            | 508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 4.841,52     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.169.007,29 | 1.286.300 | 1.359.300 | 1.336.300 | 1.336.300 | 1.336.300 |
|                            | 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 56.060,25    | 80.000    | 80.000    | 80.000    | 80.000    | 80.000    |
|                            | 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 274.780,45   | 283.000   | 287.000   | 270.000   | 270.000   | 270.000   |
|                            | 522102 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Baumschutz   | 6.633,00     | 4.000     | 4.000     | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
|                            | 522103 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Park- und Gartenanlagen  | 775.149,79   | 837.000   | 860.000   | 860.000   | 860.000   | 860.000   |
|                            | 522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                                  | 15.130,26    | 15.000    | 40.000    | 40.000    | 40.000    | 40.000    |
|                            | 523101 Mieten und Pachten  | 355,65       | 400       | 400       | 400       | 400       | 400       |
|                            | 524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten  | 23.285,86    | 30.000    | 45.000    | 45.000    | 45.000    | 45.000    |
|                            | 524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen  | 113,26       | 200       | 200       | 200       | 200       | 200       |
|                            | 524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung   | 0,00         | 7.500     | 7.500     | 7.500     | 7.500     | 7.500     |

|                             |            |                                     |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |            |                                     |
| Produktbereich              | <b>55</b>  | <b>Natur- und Landschaftspflege</b> |
| Produktgruppe               | <b>551</b> | <b>Öffentliches Grün</b>            |

Haushaltsplan: 2022                      **55101**                      **Öffentliches Grün**                      **Verantwortlich: Herr Asmus**  
 Produkt

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2020        | Ansatz 2021       | Ansatz 2022       | Planung 2023      | Planung 2024      | Planung 2025      |
|----------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |  | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
|                            | 524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen      | 1.143,95             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
|                            | 526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung        | 132,40               | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               |
|                            | 526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung              | 1.697,50             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
|                            | 527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                           | 14.524,92            | 26.000            | 32.000            | 26.000            | 26.000            | 26.000            |
| 14.                        | <b>Abschreibungen</b>  | <b>357.799,72</b>    | <b>267.000</b>    | <b>288.700</b>    | <b>289.000</b>    | <b>306.100</b>    | <b>302.900</b>    |
|                            | 571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen      | 295.513,00           | 260.900           | 282.900           | 285.400           | 303.500           | 302.800           |
|                            | 571102 Abschreibung GWG  | 7.511,82             | 6.100             | 5.800             | 3.600             | 2.600             | 100               |
|                            | 574101 Außerplanmäßige Abschreibungen  | 54.774,90            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15.                        | <b>Transferaufwendungen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 16.                        | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.853,53</b>      | <b>3.600</b>      | <b>3.100</b>      | <b>3.100</b>      | <b>3.100</b>      | <b>3.100</b>      |
|                            | 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten                | 64,00                | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
|                            | 543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf   | 660,85               | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
|                            | 543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren                                    | 367,13               | 600               | 700               | 700               | 700               | 700               |
|                            | 543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein  | 0,00                 | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
|                            | 543106 Geschäftsaufwendungen/Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten    | 727,76               | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
|                            | 543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges   | 33,79                | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               |
|                            | 544104 Regulierung von Schadensfällen  | 0,00                 | 100               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                            | 549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                 | 500               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17.                        | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>1.756.342,20</b>  | <b>1.806.800</b>  | <b>1.903.100</b>  | <b>1.886.900</b>  | <b>1.910.300</b>  | <b>1.913.800</b>  |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J.17)</b>                   | <b>-1.683.259,03</b> | <b>-1.757.400</b> | <b>-1.836.700</b> | <b>-1.820.500</b> | <b>-1.843.900</b> | <b>-1.847.400</b> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (19 J. 20)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>   | <b>-1.683.259,03</b> | <b>-1.757.400</b> | <b>-1.836.700</b> | <b>-1.820.500</b> | <b>-1.843.900</b> | <b>-1.847.400</b> |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24.                        | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-1.683.259,03</b> | <b>-1.757.400</b> | <b>-1.836.700</b> | <b>-1.820.500</b> | <b>-1.843.900</b> | <b>-1.847.400</b> |
| 27.                        | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>17.213,20</b>     | <b>17.400</b>     | <b>17.500</b>     | <b>17.500</b>     | <b>17.500</b>     | <b>17.500</b>     |
|                            | 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK                              | 17.213,20            | 17.400            | 17.500            | 17.500            | 17.500            | 17.500            |
| 28.                        | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>169.579,11</b>    | <b>165.600</b>    | <b>194.900</b>    | <b>194.900</b>    | <b>194.900</b>    | <b>194.900</b>    |
|                            | 581101 Interne Leistungsbeziehungen  | 105.646,31           | 105.600           | 103.900           | 103.900           | 103.900           | 103.900           |
|                            | 581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung                             | 63.932,80            | 60.000            | 91.000            | 91.000            | 91.000            | 91.000            |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-1.835.624,94</b> | <b>-1.905.600</b> | <b>-2.014.100</b> | <b>-1.997.900</b> | <b>-2.021.300</b> | <b>-2.024.800</b> |

|                             |     |                              |
|-----------------------------|-----|------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                              |
| Produktbereich              | 55  | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe               | 551 | Öffentliches Grün            |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt

55101

Öffentliches Grün

Verantwortlich:  
Herr Asmus

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                     | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                     | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                            | <u>Nachrichtlich:</u>               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge      | 63.306,39        | 45.800         | 64.900         | 64.900          | 64.900          | 64.900          |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 532.220,35       | 432.600        | 483.600        | 483.900         | 501.000         | 497.800         |

|                             |     |                              |
|-----------------------------|-----|------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                              |
| Produktbereich              | 55  | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe               | 551 | Öffentliches Grün            |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt

55101

Öffentliches Grün

Verantwortlich:  
Herr Asmus

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2022**  
**- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | VE       | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------------------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |   | 2020               | 2021            | 2022            | 2022     | 2023            | 2024            | 2025            |
|                                   |   | 1                  | 2               | 3               | 4        | 5               | 6               | 7               |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen                     | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 400.357,22         | 630.000         | 81.500          | 0        | 320.000         | 220.000         | 220.000         |
|                                   | 785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen   | 400.357,22         | 630.000         | 81.500          | 0        | 320.000         | 220.000         | 220.000         |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 49.582,57          | 40.000          | 20.500          | 0        | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                                   | 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                           | 49.582,57          | 35.000          | 19.500          | 0        | 0               | 0               | 0               |
|                                   | 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                     | 0,00               | 5.000           | 1.000           | 0        | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 16.                               | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>449.939,79</b>  | <b>670.000</b>  | <b>102.000</b>  | <b>0</b> | <b>321.000</b>  | <b>221.000</b>  | <b>221.000</b>  |
| 17.                               | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                     | <b>-449.939,79</b> | <b>-670.000</b> | <b>-102.000</b> | <b>0</b> | <b>-321.000</b> | <b>-221.000</b> | <b>-221.000</b> |

|                             |            |                                     |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |            |                                     |
| Produktbereich              | <b>55</b>  | <b>Natur- und Landschaftspflege</b> |
| Produktgruppe               | <b>551</b> | <b>Öffentliches Grün</b>            |

|                     |              |                          |                                       |
|---------------------|--------------|--------------------------|---------------------------------------|
| Haushaltsplan: 2022 | <b>55101</b> | <b>Öffentliches Grün</b> | <b>Verantwortlich:<br/>Herr Asmus</b> |
| Produkt             |              |                          |                                       |

| Investitionsmaßnahmen                                      | Ergebnis 2020      | Ansatz 2021     | Ansatz 2022    | Planung 2023    | Planung 2024    | Planung 2025    | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022 | Gesamtein-/auszahlungen 2022 |
|--|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------------------|
|  | 1                  | 2               | 3              | 4               | 5               | 6               | 7  | 8                            |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                    |                 |                |                 |                 |                 |  |                              |
| <b>5510116001 Spielplatz Heimstättensiedlung</b>           |                    |                 |                |                 |                 |                 |  |                              |
| 55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen        | 3.241,59           | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>5510117002 Uferpromenade NNdf.</b>                      |                    |                 |                |                 |                 |                 |  |                              |
| 55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen        | 1.429,16           | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>5510118001 Radweg Konradsberg</b>                       |                    |                 |                |                 |                 |                 |  |                              |
| 55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen        | 294.806,13         | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>5510120003 Bewässerungsanlage Havelpassage</b>          |                    |                 |                |                 |                 |                 |  |                              |
| 55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen        | 0,00               | 30.000          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>5510120004 Freizeitangebot NND</b>                      |                    |                 |                |                 |                 |                 |  |                              |
| 55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen        | 0,00               | 250.000         | 0              | 250.000         | 0               | 0               | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>5510121001 Spielplätze/Freizeitanlagen</b>              |                    |                 |                |                 |                 |                 |  |                              |
| 55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen        | 0,00               | 250.000         | 50.000         | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>5510121002 Wegeerneuerung Grünanger NNdf</b>            |                    |                 |                |                 |                 |                 |  |                              |
| 55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen        | 0,00               | 100.000         | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>5510122001 Aufarbeitung/Erneuerung Grünflächen</b>      |                    |                 |                |                 |                 |                 |  |                              |
| 55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen        | 0,00               | 0               | 0              | 0               | 150.000         | 150.000         | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>-299.476,88</b> | <b>-630.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-300.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |

|                             |     |                              |
|-----------------------------|-----|------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                              |
| Produktbereich              | 55  | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe               | 552 | Öffentliches Gewässer        |

|                     |       |                       |                               |
|---------------------|-------|-----------------------|-------------------------------|
| Haushaltsplan: 2022 | 55201 | Öffentliches Gewässer | Verantwortlich:<br>Herr Asmus |
| Produkt             |       |                       |                               |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|--------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1                  | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3. Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9. Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     | 0,00               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11. Personalaufwendungen   | 0,00               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12. Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 166.747,04         | 25.000         | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                            | 166.747,04         | 25.000         | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 14. Abschreibungen   | 0,00               | 6.000          | 6.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| 571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen          | 0,00               | 6.000          | 6.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| 15. Transferaufwendungen   | 15.601,46          | 16.000         | 27.000         | 27.000          | 27.000          | 27.000          |
| 531301 Umlage für Wasser- und Bodenverbände  | 15.601,46          | 16.000         | 27.000         | 27.000          | 27.000          | 27.000          |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | 182.348,50         | 47.000         | 53.000         | 59.000          | 59.000          | 59.000          |
| 18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>                  | <b>-182.348,50</b> | <b>-47.000</b> | <b>-53.000</b> | <b>-59.000</b>  | <b>-59.000</b>  | <b>-59.000</b>  |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21. = <b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22. = <b>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>   | <b>-182.348,50</b> | <b>-47.000</b> | <b>-53.000</b> | <b>-59.000</b>  | <b>-59.000</b>  | <b>-59.000</b>  |
| 23. Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25. = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-182.348,50</b> | <b>-47.000</b> | <b>-53.000</b> | <b>-59.000</b>  | <b>-59.000</b>  | <b>-59.000</b>  |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-182.348,50</b> | <b>-47.000</b> | <b>-53.000</b> | <b>-59.000</b>  | <b>-59.000</b>  | <b>-59.000</b>  |
| <u>Nachrichtlich:</u>  |                    |                |                |                 |                 |                 |



|                             |     |                              |
|-----------------------------|-----|------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                              |
| Produktbereich              | 55  | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe               | 552 | Öffentliches Gewässer        |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt

55201

Öffentliches Gewässer

Verantwortlich:  
Herr Asmus

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|-----------------------------------|---|-------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                   |   | 2020              | 2021           | 2022     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|                                   |   | 1                 | 2              | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen                     | 0,00              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8.                                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 20.410,10         | 70.000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                                   | 785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen   | 20.410,10         | 70.000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16.                               | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>20.410,10</b>  | <b>70.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 17.                               | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                     | <b>-20.410,10</b> | <b>-70.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|                             |     |                              |
|-----------------------------|-----|------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                              |
| Produktbereich              | 55  | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe               | 552 | Öffentliches Gewässer        |

|                     |       |                       |                               |
|---------------------|-------|-----------------------|-------------------------------|
| Haushaltsplan: 2022 | 55201 | Öffentliches Gewässer | Verantwortlich:<br>Herr Asmus |
| Produkt             |       |                       |                               |

| Investitionsmaßnahmen                               | Ergebnis 2020     | Ansatz 2021    | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022 | Gesamtein-/auszahlungen 2022 |
|---|-------------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--|------------------------------|
|   | 1                 | 2              | 3           | 4            | 5            | 6            | 7  | 8                            |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |                   |                |             |              |              |              |  |                              |
| <b>5520119001 Erneuerung Brücke Havelauen</b>       |                   |                |             |              |              |              |  |                              |
| 55201.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 20.410,10         | 70.000         | 0           | 0            | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>              | <b>-20.410,10</b> | <b>-70.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |

|                             |            |                                     |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |            |                                     |
| Produktbereich              | <b>55</b>  | <b>Natur- und Landschaftspflege</b> |
| Produktgruppe               | <b>553</b> | <b>Friedhof</b>                     |

|                     |              |                 |                        |
|---------------------|--------------|-----------------|------------------------|
| Haushaltsplan: 2022 | <b>55301</b> | <b>Friedhof</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |              |                 | <b>Herr Asmus</b>      |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                            |  | 2020       | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|                            |  | 1          | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 3.961,29   | 3.900   | 3.900   | 3.900   | 3.900   | 3.900   |
|                            | 416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                    | 3.961,29   | 3.900   | 3.900   | 3.900   | 3.900   | 3.900   |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 236.411,42 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
|                            | 431101 Verwaltungsgebühren   | 20.673,00  | 20.000  | 20.000  | 20.000  | 20.000  | 20.000  |
|                            | 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 215.738,42 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.004,36   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.004,36   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 11.653,41  | 5.100   | 5.100   | 5.100   | 5.100   | 5.100   |
|                            | 448204 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/GV Zuwendung Kriegsgräber                | 11.653,41  | 5.100   | 5.100   | 5.100   | 5.100   | 5.100   |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 253.030,48 | 269.000 | 269.000 | 269.000 | 269.000 | 269.000 |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 56.333,65  | 56.100  | 61.700  | 63.400  | 64.800  | 66.600  |
|                            | 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 43.925,37  | 45.500  | 49.900  | 51.200  | 52.400  | 53.800  |
|                            | 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 1.564,48   | 1.600   | 1.800   | 1.900   | 1.900   | 2.000   |
|                            | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 8.737,16   | 9.000   | 10.000  | 10.300  | 10.500  | 10.800  |
|                            | 508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 2.106,64   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 318.953,78 | 350.500 | 424.200 | 425.300 | 422.500 | 422.500 |
|                            | 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 12.382,60  | 16.600  | 19.400  | 8.800   | 5.400   | 4.700   |
|                            | 521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.   | 4.291,47   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 2.615,18   | 55.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000  |
|                            | 522104 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Friedhöfe  | 209.517,99 | 200.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
|                            | 522105 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Ehrenfriedhöfe   | 26.632,28  | 5.100   | 5.100   | 5.100   | 5.100   | 5.100   |
|                            | 522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                                  | 3.619,91   | 5.000   | 4.000   | 4.000   | 4.000   | 4.000   |
|                            | 522202 Unterhaltung IT Infrastruktur   | 218,49     | 1.000   | 1.100   | 1.100   | 1.100   | 1.200   |
|                            | 524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten  | 13.292,41  | 15.200  | 18.000  | 29.700  | 30.300  | 30.900  |
|                            | 524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen  | 400,84     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     |
|                            | 524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Bestattungen                                  | 39.494,68  | 46.000  | 60.000  | 60.000  | 60.000  | 60.000  |
|                            | 524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung   | 4.810,16   | 5.500   | 5.500   | 5.500   | 5.500   | 5.500   |
|                            | 524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                | 1.620,89   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung                                  | 56,88      | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |

|                             |            |                                     |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |            |                                     |
| Produktbereich              | <b>55</b>  | <b>Natur- und Landschaftspflege</b> |
| Produktgruppe               | <b>553</b> | <b>Friedhof</b>                     |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt

55301

Friedhof

Verantwortlich:  
Herr Asmus

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 2020               | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
|                            |  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
|                            | 526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung              | 0,00               | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 14.                        | Abschreibungen   | 47.073,22          | 44.700          | 45.900          | 43.300          | 43.300          | 44.700          |
|                            | 571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen      | 42.121,09          | 43.100          | 45.500          | 42.400          | 42.300          | 41.600          |
|                            | 571102 Abschreibung GWG  | 936,65             | 1.600           | 400             | 900             | 1.000           | 3.100           |
|                            | 573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen                                    | 634,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                            | 574101 Außerplanmäßige Abschreibungen  | 3.381,48           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.                        | Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.897,99           | 3.000           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
|                            | 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten                | 19,70              | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
|                            | 543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf   | 815,77             | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
|                            | 543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren                                    | 1.642,06           | 1.500           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                            | 543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein  | 200,46             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
|                            | 549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen                                   | 220,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | 425.258,64         | 454.300         | 535.300         | 535.500         | 534.100         | 537.300         |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>                   | <b>-172.228,16</b> | <b>-185.300</b> | <b>-266.300</b> | <b>-266.500</b> | <b>-265.100</b> | <b>-268.300</b> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>   | <b>-172.228,16</b> | <b>-185.300</b> | <b>-266.300</b> | <b>-266.500</b> | <b>-265.100</b> | <b>-268.300</b> |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-172.228,16</b> | <b>-185.300</b> | <b>-266.300</b> | <b>-266.500</b> | <b>-265.100</b> | <b>-268.300</b> |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 105.646,31         | 105.600         | 103.900         | 103.900         | 103.900         | 103.900         |
|                            | 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK                              | 105.646,31         | 105.600         | 103.900         | 103.900         | 103.900         | 103.900         |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 44.667,11          | 44.000          | 47.100          | 47.100          | 47.100          | 47.100          |
|                            | 581101 Interne Leistungsbeziehungen  | 44.667,11          | 44.000          | 47.100          | 47.100          | 47.100          | 47.100          |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-111.248,96</b> | <b>-123.700</b> | <b>-209.500</b> | <b>-209.700</b> | <b>-208.300</b> | <b>-211.500</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge   | 109.607,60         | 109.500         | 107.800         | 107.800         | 107.800         | 107.800         |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 98.138,44          | 88.700          | 93.000          | 90.400          | 90.400          | 91.800          |

|                             |            |                                     |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |            |                                     |
| Produktbereich              | <b>55</b>  | <b>Natur- und Landschaftspflege</b> |
| Produktgruppe               | <b>553</b> | <b>Friedhof</b>                     |

|                     |              |                 |                        |
|---------------------|--------------|-----------------|------------------------|
| Haushaltsplan: 2022 | <b>55301</b> | <b>Friedhof</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |              |                 | <b>Herr Asmus</b>      |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2020     | Ansatz 2021    | Ansatz 2022    | VE 2022  | Planung 2023   | Planung 2024   | Planung 2025   |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|  | 1                 | 2              | 3              | 4        | 5              | 6              | 7              |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen                     | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 11.116,38         | 40.000         | 15.000         | 0        | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen  | 11.116,38         | 40.000         | 15.000         | 0        | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                       | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                        | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 500            |
| 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                     | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 500            |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden     | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                 | 184,99            | 6.500          | 7.000          | 0        | 7.500          | 2.500          | 13.000         |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                              | 0,00              | 5.000          | 5.000          | 0        | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT                         | 184,99            | 0              | 0              | 0        | 4.000          | 0              | 10.500         |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                        | 0,00              | 1.000          | 1.000          | 0        | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT                   | 0,00              | 500            | 1.000          | 0        | 1.500          | 500            | 500            |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>11.301,37</b>  | <b>46.500</b>  | <b>22.000</b>  | <b>0</b> | <b>22.500</b>  | <b>17.500</b>  | <b>28.500</b>  |
| <b>17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                    | <b>-11.301,37</b> | <b>-46.500</b> | <b>-22.000</b> | <b>0</b> | <b>-22.500</b> | <b>-17.500</b> | <b>-28.500</b> |

|                             |            |                                     |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |            |                                     |
| Produktbereich              | <b>55</b>  | <b>Natur- und Landschaftspflege</b> |
| Produktgruppe               | <b>553</b> | <b>Friedhof</b>                     |

|                     |              |                 |                        |
|---------------------|--------------|-----------------|------------------------|
| Haushaltsplan: 2022 | <b>55301</b> | <b>Friedhof</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |              |                 | <b>Herr Asmus</b>      |

| Investitionsmaßnahmen                                | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021    | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022 | Gesamtein-/auszahlungen 2022 |
|--|---------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--|------------------------------|
|  | 1             | 2              | 3           | 4            | 5            | 6            | 7  | 8                            |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze  |               |                |             |              |              |              |  |                              |
| <b>5530121001 Neugestaltung GF 8b, GF 9b und 13A</b> |               |                |             |              |              |              |  |                              |
| 55301.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen  | 0,00          | 40.000         | 0           | 0            | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>               | <b>0,00</b>   | <b>-40.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |

|                             |     |                          |
|-----------------------------|-----|--------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                          |
| Produktbereich              | 57  | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe               | 571 | Wirtschaftsförderung     |

|                     |       |                      |                 |
|---------------------|-------|----------------------|-----------------|
| Haushaltsplan: 2022 | 57101 | Wirtschaftsförderung | Verantwortlich: |
| Produkt             |       |                      | Frau Liebig     |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis     | Ansatz    | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------|-----------|---------|---------|---------|---------|
|  | 2020         | 2021      | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|  | 1            | 2         | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 823.427,11   | 859.300   | 483.800 | 407.900 | 407.900 | 398.700 |
| 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 318.954,64   | 349.900   | 58.400  | 0       | 0       | 0       |
| 414702 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen   | 95.014,07    | 100.000   | 16.700  | 0       | 0       | 0       |
| 416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                                      | 409.458,40   | 409.400   | 408.700 | 407.900 | 407.900 | 398.700 |
| 3. Sonstige Transfererträge  | 0,00         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge  | -100,00      | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 459201 Periodenfremde ordentliche Erträge  | -100,00      | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 9. Bestandsveränderungen   | 0,00         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 823.327,11   | 859.300   | 483.800 | 407.900 | 407.900 | 398.700 |
| 11. Personalaufwendungen   | 69.925,49    | 71.800    | 132.900 | 136.300 | 139.600 | 143.200 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 56.183,17    | 58.300    | 107.900 | 110.600 | 113.300 | 116.200 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 2.111,98     | 2.200     | 3.800   | 3.900   | 4.000   | 4.100   |
| 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 10.958,56    | 11.300    | 21.200  | 21.800  | 22.300  | 22.900  |
| 508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge                   | 671,78       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 12. Versorgungsaufwendungen  | 0,00         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.182,82     | 10.300    | 300     | 300     | 300     | 300     |
| 526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung  | 0,00         | 300       | 300     | 300     | 300     | 300     |
| 527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 2.182,82     | 10.000    | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 14. Abschreibungen   | 0,00         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 15. Transferaufwendungen   | 476.310,90   | 477.500   | 476.800 | 476.000 | 476.000 | 466.800 |
| 531502 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm. Auflösung ARAP | 409.458,40   | 409.500   | 408.800 | 408.000 | 408.000 | 398.800 |
| 531807 Zuschüsse an übrige Bereiche - Umlage RWK O-H-V   | 66.852,50    | 68.000    | 68.000  | 68.000  | 68.000  | 68.000  |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 483.393,55   | 547.700   | 117.400 | 30.700  | 30.700  | 30.700  |
| 541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten  | 7,20         | 100       | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf   | 602,11       | 500       | 500     | 500     | 500     | 500     |
| 543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein  | 0,00         | 100       | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte  | 708,59       | 29.000    | 29.000  | 29.000  | 29.000  | 29.000  |
| 543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges   | 25,00        | 1.000     | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| 543117 Geschäftsaufwendungen - Projekte RWK O-H-V  | 482.050,65   | 517.000   | 86.700  | 0       | 0       | 0       |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 1.031.812,76 | 1.107.300 | 727.400 | 643.300 | 646.600 | 641.000 |

|                             |     |                          |
|-----------------------------|-----|--------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                          |
| Produktbereich              | 57  | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe               | 571 | Wirtschaftsförderung     |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt

57101

Wirtschaftsförderung

Verantwortlich:  
Frau Liebig

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J.17)                   | -208.485,65      | -248.000       | -243.600       | -235.400        | -238.700        | -242.300        |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21. = Finanzergebnis (19 J. 20)   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)   | -208.485,65      | -248.000       | -243.600       | -235.400        | -238.700        | -242.300        |
| 23. Außerordentliche Erträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25) | -208.485,65      | -248.000       | -243.600       | -235.400        | -238.700        | -242.300        |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts  | -208.485,65      | -248.000       | -243.600       | -235.400        | -238.700        | -242.300        |
| <u>Nachrichtlich:</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge  | 409.458,40       | 409.400        | 408.700        | 407.900         | 407.900         | 398.700         |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                       | 410.130,18       | 409.500        | 408.800        | 408.000         | 408.000         | 398.800         |



|                             |     |                                 |
|-----------------------------|-----|---------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                                 |
| Produktbereich              | 57  | <b>Wirtschaft und Tourismus</b> |
| Produktgruppe               | 571 | <b>Wirtschaftsförderung</b>     |

|                     |       |                             |                        |
|---------------------|-------|-----------------------------|------------------------|
| Haushaltsplan: 2022 | 57101 | <b>Wirtschaftsförderung</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |       |                             | <b>Frau Liebig</b>     |

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022 | Gesamtein-/auszahlungen 2022 |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--|------------------------------|
|   | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            | 7  | 8                            |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>  |               |             |             |              |              |              |  |                              |
| <b>5710118001 Erweiterung co:bios Technologiezentrum</b>  |               |             |             |              |              |              |  |                              |
| 57101.681100 Investitionszuwendungen vom Land   | 0,00          | 2.150.600   | 218.500     | 0            | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| 57101.781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge | 0,00          | 2.150.600   | 218.500     | 0            | 0            | 0            | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |

|                             |            |  |
|-----------------------------|------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |            |  |
| Produktbereich              | <b>61</b>  | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>       |
| Produktgruppe               | <b>611</b> | <b>Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen</b> |

|                     |              |   |                        |
|---------------------|--------------|---|------------------------|
| Haushaltsplan: 2022 | <b>61101</b> | <b>Steuern/Allg.Zuweisungen/Umlagen</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |              |   | <b>Frau Benesch</b>    |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|----------------------------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                            |  | 2020          | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|                            |  | 1             | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 26.160.995,20 | 23.586.000 | 27.304.000 | 27.113.000 | 27.113.000 | 27.113.000 |
|                            | 401100 Grundsteuer A   | 3.089,33      | 3.000      | 3.000      | 3.000      | 3.000      | 3.000      |
|                            | 401200 Grundsteuer B   | 3.026.980,31  | 2.900.000  | 3.000.000  | 3.000.000  | 3.000.000  | 3.000.000  |
|                            | 401300 Gewerbesteuer   | 8.656.253,71  | 7.000.000  | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
|                            | 402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer  | 10.343.940,00 | 10.000.000 | 10.343.900 | 10.200.000 | 10.200.000 | 10.200.000 |
|                            | 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 2.646.496,00  | 2.200.000  | 2.646.400  | 2.500.000  | 2.500.000  | 2.500.000  |
|                            | 403100 Vergnügungssteuer   | 72.862,85     | 30.000     | 30.000     | 30.000     | 30.000     | 30.000     |
|                            | 403200 Hundesteuer   | 83.289,00     | 80.000     | 80.000     | 80.000     | 80.000     | 80.000     |
|                            | 405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich  | 1.328.084,00  | 1.373.000  | 1.200.700  | 1.300.000  | 1.300.000  | 1.300.000  |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 22.405.283,61 | 14.792.700 | 10.885.400 | 11.717.100 | 11.689.400 | 11.606.800 |
|                            | 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land   | 10.726.652,96 | 9.852.000  | 8.650.000  | 9.500.000  | 9.500.000  | 9.500.000  |
|                            | 411101 Schlüsselzuweisungen vom Land Mehrbelastungsausgleich Mittelzentren   | 800.000,00    | 800.000    | 800.000    | 800.000    | 800.000    | 800.000    |
|                            | 413001 Sonstige allg. Zuweisungen Bund – pandemiebedingter pauschaler Mehrbelastungsausg.                                | 311.857,00    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                            | 413101 Schullastenausgleich  | 542.473,00    | 530.000    | 550.000    | 550.000    | 550.000    | 550.000    |
|                            | 413102 Zuweisungen für übertragene Aufgaben  | 532.334,00    | 530.000    | 530.000    | 530.000    | 530.000    | 530.000    |
|                            | 413103 Zuweisungen vom Land nach §13 BbgVergG  | 2.731,21      | 3.500      | 3.500      | 3.500      | 3.500      | 3.500      |
|                            | 413104 Sonstige allg. Zuweisungen Land - pauschaler Ausgleich Gewerbesteuermindererträge                                 | 8.492.834,00  | 2.500.000  | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                            | 413105 Sonstige allg. Zuweisungen Land - pauschaler Ausgleich Steuerermindererträge Grdst. A&B Einkommen- & Umsatzsteuer | 580.234,00    | 200.000    | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                            | 416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                                  | 416.167,44    | 377.200    | 351.900    | 333.600    | 305.900    | 223.300    |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 653.627,11    | 646.800    | 659.900    | 659.900    | 659.900    | 659.900    |
|                            | 457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten  | 653.402,11    | 646.800    | 659.900    | 659.900    | 659.900    | 659.900    |
|                            | 458400 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen   | 225,00        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen  | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 49.219.905,92 | 39.025.500 | 38.849.300 | 39.490.000 | 39.462.300 | 39.379.700 |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 14.                        | Abschreibungen   | 8.513,84      | 50.000     | 30.000     | 30.000     | 30.000     | 30.000     |
|                            | 573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen  | 8.513,84      | 20.000     | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                            | 573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen  | 0,00          | 30.000     | 30.000     | 30.000     | 30.000     | 30.000     |
| 15.                        | Transferaufwendungen   | 12.166.150,85 | 12.845.000 | 13.300.000 | 12.800.000 | 12.800.000 | 12.800.000 |
|                            | 534100 Gewerbesteuerumlage   | 460.674,00    | 645.000    | 800.000    | 800.000    | 800.000    | 800.000    |
|                            | 537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV  | 11.705.476,85 | 12.200.000 | 12.500.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 |

|                             |            |  |
|-----------------------------|------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |            |  |
| Produktbereich              | <b>61</b>  | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>       |
| Produktgruppe               | <b>611</b> | <b>Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen</b> |

Haushaltsplan: 2022  
Produkt

61101

Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen

Verantwortlich:  
Frau Benesch

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2020     | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | 12.174.664,69        | 12.895.000        | 13.330.000        | 12.830.000        | 12.830.000        | 12.830.000        |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>                   | <b>37.045.241,23</b> | <b>26.130.500</b> | <b>25.519.300</b> | <b>26.660.000</b> | <b>26.632.300</b> | <b>26.549.700</b> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 113.607,25           | 80.000            | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| 469100 Sonstige Finanzerträge Verzinsung v. Steuernachforderungen                    | 113.607,25           | 80.000            | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 27.746,25            | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| 559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen  | 27.746,25            | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| <b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>   | <b>85.861,00</b>     | <b>-20.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>   | <b>37.131.102,23</b> | <b>26.110.500</b> | <b>25.519.300</b> | <b>26.660.000</b> | <b>26.632.300</b> | <b>26.549.700</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>37.131.102,23</b> | <b>26.110.500</b> | <b>25.519.300</b> | <b>26.660.000</b> | <b>26.632.300</b> | <b>26.549.700</b> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>37.131.102,23</b> | <b>26.110.500</b> | <b>25.519.300</b> | <b>26.660.000</b> | <b>26.632.300</b> | <b>26.549.700</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge   | 1.069.794,55         | 1.024.000         | 1.011.800         | 993.500           | 965.800           | 883.200           |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 8.513,84             | 50.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            |

|                             |            |  |
|-----------------------------|------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |            |  |
| Produktbereich              | <b>61</b>  | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>       |
| Produktgruppe               | <b>611</b> | <b>Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen</b> |

Haushaltsplan: 2022                      **61101**                      **Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen**  
Produkt

**Verantwortlich:**  
**Frau Benesch**

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2022**  
**- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | VE       | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|                                   |   | 2020              | 2021           | 2022           | 2022     | 2023           | 2024           | 2025           |
|                                   |   | 1                 | 2              | 3              | 4        | 5              | 6              | 7              |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 792.844,00        | 728.000        | 500.000        | 0        | 500.000        | 500.000        | 500.000        |
|                                   | 681101 Investitionszuwendungen vom Land Schlüsselzuweisungen                                | 792.844,00        | 728.000        | 500.000        | 0        | 500.000        | 500.000        | 500.000        |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen                     | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>8.</b>                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>792.844,00</b> | <b>728.000</b> | <b>500.000</b> | <b>0</b> | <b>500.000</b> | <b>500.000</b> | <b>500.000</b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>16.</b>                        | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>17.</b>                        | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                     | <b>792.844,00</b> | <b>728.000</b> | <b>500.000</b> | <b>0</b> | <b>500.000</b> | <b>500.000</b> | <b>500.000</b> |

|                             |     |                                 |
|-----------------------------|-----|---------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |     |                                 |
| Produktbereich              | 61  | Allgemeine Finanzwirtschaft     |
| Produktgruppe               | 612 | Sonstige allg. Finanzwirtschaft |

|                     |       |                                 |                 |
|---------------------|-------|---------------------------------|-----------------|
| Haushaltsplan: 2022 | 61201 | Sonstige allg. Finanzwirtschaft | Verantwortlich: |
| Produkt             |       |                                 | Frau Benesch    |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 2020              | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
|  | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3. Sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9. Bestandsveränderungen   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11. Personalaufwendungen   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12. Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14. Abschreibungen   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15. Transferaufwendungen   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 300.000         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 549601 Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen           | 0,00              | 300.000         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | 0,00              | 300.000         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>-300.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 21.856,65         | 8.700           | 2.100           | 1.900           | 3.500           | 5.200           |
| 461701 Zinserträge von Kreditinstituten  | 21.856,65         | 8.700           | 2.100           | 1.900           | 3.500           | 5.200           |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 114.435,23        | 241.800         | 171.400         | 289.900         | 327.600         | 304.900         |
| 551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute   | 99.435,23         | 217.300         | 151.400         | 274.900         | 322.600         | 299.900         |
| 551702 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute<br>Kassenkredite                          | 0,00              | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 559100 Kreditbeschaffungskosten  | 15.000,00         | 19.500          | 15.000          | 10.000          | 0               | 0               |
| <b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>   | <b>-92.578,58</b> | <b>-233.100</b> | <b>-169.300</b> | <b>-288.000</b> | <b>-324.100</b> | <b>-299.700</b> |
| <b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>   | <b>-92.578,58</b> | <b>-533.100</b> | <b>-169.300</b> | <b>-288.000</b> | <b>-324.100</b> | <b>-299.700</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge   | 0,00              | 5.000.000       | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 493104 Erträge aus der Veräußerung von FAV   | 0,00              | 5.000.000       | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 5.000.000       | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 593104 Aufwendungen aus der Veräußerung<br>von Finanzanlagen                         | 0,00              | 5.000.000       | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-92.578,58</b> | <b>-533.100</b> | <b>-169.300</b> | <b>-288.000</b> | <b>-324.100</b> | <b>-299.700</b> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |



|                             |            |  |
|-----------------------------|------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |            |  |
| Produktbereich              | <b>61</b>  | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>     |
| Produktgruppe               | <b>612</b> | <b>Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b> |

|                     |              |  |                        |
|---------------------|--------------|--|------------------------|
| Haushaltsplan: 2022 | <b>61201</b> | <b>Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b> | <b>Verantwortlich:</b> |
| Produkt             |              |  | <b>Frau Benesch</b>    |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis    | Ansatz           | Ansatz           | VE       | Planung  | Planung  | Planung          |
|-----------------------------------|---|-------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|------------------|
|                                   |   | 2020        | 2021             | 2022             | 2022     | 2023     | 2024     | 2025             |
|                                   |   | 1           | 2                | 3                | 4        | 5        | 6        | 7                |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        | 0                |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        | 0                |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen   | 0,00        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        | 0                |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden                             | 0,00        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        | 0                |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen   | 0,00        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        | 0                |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen   | 0,00        | 5.000.000        | 0                | 0        | 0        | 0        | 0                |
|                                   | 684672 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre | 0,00        | 5.000.000        | 0                | 0        | 0        | 0        | 0                |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00        | 0                | 2.000.000        | 0        | 0        | 0        | 2.000.000        |
|                                   | 686720 Rückflüsse von Ausleihungen Laufzeit 1 bis 5 Jahre   | 0,00        | 0                | 2.000.000        | 0        | 0        | 0        | 2.000.000        |
| <b>8.</b>                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>5.000.000</b> | <b>2.000.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2.000.000</b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        | 0                |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter  | 0,00        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        | 0                |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        | 0                |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden                                  | 0,00        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        | 0                |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 0,00        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        | 0                |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        | 0                |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00        | 300.000          | 0                | 0        | 0        | 0        | 0                |
|                                   | 787001 Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger investiver Auszahlungen                                   | 0,00        | 300.000          | 0                | 0        | 0        | 0        | 0                |
| <b>16.</b>                        | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>300.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         |
| <b>17.</b>                        | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>   | <b>0,00</b> | <b>4.700.000</b> | <b>2.000.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2.000.000</b> |