

Teilergebnishaushalt 2022

1.1.1.00

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt: 1.1.1.00 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.539,25	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.300,00	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	239,25	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.539,25	1.300	0	1.300	1.300	1.300
11	- Personalaufwendungen	340.072,06	372.300	470.700	550.700	550.700	550.700
	50210000 Dienstbezüge Beamte	73.544,25	78.600	77.400	77.400	77.400	77.400
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	195.309,70	130.000	235.500	315.500	315.500	315.500
	50310000 Versorgungskassen Beamte	30.214,57	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	50320000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.831,69	13.700	12.000	12.000	12.000	12.000
	50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.806,80	72.000	67.800	67.800	67.800	67.800
	50510000 Beihilfen Beamte	2.120,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	50711000 Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	50712000 Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	245,05	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.077,64	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	50.000	0	0	0	0
	52929300 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Gleichstellungsbeauftragte)	2.077,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	103,00	1.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	54190000 Zuschüsse an Sonstige	103,00	1.000	5.500	5.500	5.500	5.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	6.893,48	16.800	18.500	22.500	22.500	22.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	593,60	3.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	56121000 Aus- und Fortbildung für den Personalrat	230,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56130000 Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen	637,18	900	900	900	900	900
	56920000 Verfügungsmittel	1.310,31	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	56931000 Städtepartnerschaften	58,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56932000 Empfänge, Ehrungen, Ehrenbürgschaften, Veranstaltungen	237,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56933000 Ehrengeschenke für Jubiläen	421,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56935000 Neujahrsempfang	3.406,27	4.000	0	4.000	4.000	4.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-349.146,18	-445.300	-499.900	-583.900	-583.900	-583.900
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-347.606,93	-444.000	-499.900	-582.600	-582.600	-582.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.000	11.100	11.100	11.100	11.100
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.000	11.100	11.100	11.100	11.100

Teilergebnishaushalt 2022

1.1.1.00

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt: 1.1.1.00 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-347.606,93	-455.000	-511.000	-593.700	-593.700	-593.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
1.1.1.00.000	Verwaltungssteuerung	-347.606,93	-455.000	-511.000	-593.700	-593.700	-593.700

Teilergebnishaushalt 2022

1.1.1.04

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt: 1.1.1.04 Gremienarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	144.551,16	165.600	229.500	229.500	229.500	229.500
50130000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)	52.919,96	43.000	59.000	59.000	59.000	59.000
50190000	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	9.040,00	7.000	9.800	9.800	9.800	9.800
50220000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	67.871,79	93.400	128.300	128.300	128.300	128.300
50320000	Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.460,93	3.500	4.900	4.900	4.900	4.900
50420000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.156,14	18.700	27.500	27.500	27.500	27.500
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	102,34	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290,00	0	0	0	0	0
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	290,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	1.056,95	2.100	4.300	4.300	4.300	4.300
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	300	2.500	2.500	2.500	2.500
56130000	Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
56910000	Zuwendungen an Fraktionen	906,95	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
56934000	Repräsentationen Bürgervorsteher/in	150,00	600	600	600	600	600
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-145.898,11	-167.700	-233.800	-233.800	-233.800	-233.800
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-145.898,11	-167.700	-233.800	-233.800	-233.800	-233.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-145.898,11	-167.700	-233.800	-233.800	-233.800	-233.800

Teilergebnishaushalt 2022

1.1.1.04

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.04 Gremienarbeit

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1.1.1.04.000	Gremienarbeit	-145.898,11	-167.700	-233.800	-233.800	-233.800	-233.800

Teilergebnishaushalt 2022

1.1.1.05

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.05 Lokale Agenda 21
 Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	27.700	0	0	0	0
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	22.400	0	0	0	0
	50320000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	800	0	0	0	0
	50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	4.500	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	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	-27.700	0	0	0	0
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-27.700	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-27.700	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.1.05.000	Lokale Agenda 21 Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)	0,00	-27.700	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

1.1.2.00

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.2 Personal
Produkt: 1.1.2.00 Personal

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	1.901,02	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	1.227,23	0	0	0	0	0
	46410000 Sonstige Steuererstattungen	673,79	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.901,02	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	80.846,95	147.000	164.700	164.700	164.700	164.700
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	37.959,91	88.100	99.500	99.500	99.500	99.500
	50320000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.431,89	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
	50320001 Versorgungskassen Arbeitnehmer, Erstattung Betriebliche Altersversorgung (BAV)	-1.193,58	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	42.542,16	55.600	61.400	61.400	61.400	61.400
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	106,57	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.363,81	94.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	44.330,48	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	22.033,33	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	38.101,54	17.000	58.700	28.800	28.800	28.800
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.056,00	1.900	23.400	13.500	13.500	13.500
	56130000 Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen	0,00	100	300	300	300	300
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	35.045,54	15.000	35.000	15.000	15.000	15.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-185.312,30	-258.000	-315.400	-285.500	-285.500	-285.500
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-183.411,28	-258.000	-315.400	-285.500	-285.500	-285.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-183.411,28	-258.000	-315.400	-285.500	-285.500	-285.500

Teilergebnishaushalt 2022

1.1.2.00

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.2 Personal
Produkt: 1.1.2.00 Personal

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1.1.2.00.000	Personal	-183.411,28	-258.000	-315.400	-285.500	-285.500	-285.500

Teilergebnishaushalt 2022

1.1.3.00

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.3 Organisation
Produkt: 1.1.3.00 Organisation

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	22.394,20	26.500	27.800	27.800	27.800	27.800
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	18.354,14	21.400	22.200	22.200	22.200	22.200
	50320000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	671,56	800	800	800	800	800
	50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.317,21	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	51,29	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.762,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52921100 Aufwendungen für Dienstleistungen Datenschutzbeauftragter	5.762,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	0,00	400	1.100	1.100	1.100	1.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	56130000 Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-28.156,20	-35.800	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-28.156,20	-35.800	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-28.156,20	-35.800	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1.1.3.00.000	Organisation	-28.156,20	-35.800	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800

Teilergebnishaushalt 2022

1.1.4.01

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.222,41	0	5.000	33.500	33.500	33.500
	43229000 Sonstige Entgelte	0,00	0	5.000	33.500	33.500	33.500
	43290000 Entgelte für die Nutzung von Räumlichkeiten der Gemeinde auf öffentlich-rechtlicher Grundlage (Satzung)	7.222,41	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.437,47	25.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	44110000 Mieten und Pachten	8.437,47	25.000	94.000	94.000	94.000	94.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	29.265,78	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	28.915,25	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	350,53	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	44.925,66	25.000	99.000	127.500	127.500	127.500
11	- Personalaufwendungen	257.948,38	299.400	325.200	325.200	325.200	325.200
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	208.558,89	209.200	259.700	259.700	259.700	259.700
	50320000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.658,86	14.400	9.800	9.800	9.800	9.800
	50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	41.558,92	75.800	55.700	55.700	55.700	55.700
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	171,71	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	889.651,73	1.300.500	1.077.300	1.112.300	1.112.300	1.112.300
	52210000 Abfall	13.175,97	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52220000 Abwasser	6.877,74	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	52230000 Fernwärme	135.101,59	125.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	52240000 Gas	44.367,14	54.600	100.000	100.000	100.000	100.000
	52250000 Heizöl	1.366,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52260000 Strom	88.029,54	113.900	120.000	120.000	120.000	120.000
	52270000 Wasser	7.486,75	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	52291000 Straßenreinigungsgebühr gemeindeeigene Grundstücke	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	175,00	0	0	0	0	0
	52312000 Unterhaltung Außenanlagen	46.562,02	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52313000 Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	283.079,51	670.400	350.000	400.000	400.000	400.000
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	247.952,66	235.100	235.100	235.100	235.100	235.100
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	32,00	0	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.656,70	0	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.486,02	0	15.000	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	83,04	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.330,42	25.000	0	0	0	0
	52929000 sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	3.888,83	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	0,00	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

1.1.4.01

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	106.707,89	29.100	129.400	129.400	129.400	129.400
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	90,50	800	1.000	1.000	1.000	1.000
56130000	Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen	105,48	100	100	100	100	100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	238,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	75.211,27	0	87.100	87.100	87.100	87.100
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	7.239,46	0	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	18.925,17	19.000	32.000	32.000	32.000	32.000
56413000	Haftpflichtversicherungen	52,72	0	0	0	0	0
56417000	Hausratversicherung/Gebäudeinhaltsversicherung	3.499,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56419000	Sonstige Versicherungen	1.346,09	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.254.308,00	-1.720.500	-1.623.400	-1.658.400	-1.658.400	-1.658.400
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.209.382,34	-1.695.500	-1.524.400	-1.530.900	-1.530.900	-1.530.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.209.382,34	-1.699.100	-1.528.400	-1.534.900	-1.534.900	-1.534.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1.1.4.01.000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-1.209.382,34	-1.699.100	-1.528.400	-1.534.900	-1.534.900	-1.534.900

Teilergebnishaushalt 2022

1.1.4.02

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.02 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.796,68	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	443,00	400	400	400	400	400
	43229000 Sonstige Entgelte	5.353,68	0	0	0	0	0
	43290000 Entgelte für die Nutzung von Räumlichkeiten der Gemeinde auf öffentlich-rechtlicher Grundlage (Satzung)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	341.334,63	338.400	327.000	327.000	327.000	327.000
	44110000 Mieten und Pachten	14.318,52	12.200	0	0	0	0
	44110003 Miete und Pachten städtischer Grundstücke PK	130,08	1.200	0	0	0	0
	44110004 Miete	1.441,33	0	0	0	0	0
	44110006 Pachten, PK	325.444,70	325.000	327.000	327.000	327.000	327.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	2.338,81	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	2.338,81	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	349.470,12	341.300	329.900	329.900	329.900	329.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.633,43	269.100	60.500	5.600	5.600	5.600
	52260000 Strom	99,81	0	0	0	0	0
	52290000 Sonstige	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	6.000	6.000	500	500	500
	52321000 Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52321002 Betriebskosten Fliesenmuseum	0,00	1.000	1.400	1.000	1.000	1.000
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	103,74	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.429,88	260.000	50.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	24.505,56	123.900	46.100	41.100	41.100	41.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	352,00	800	6.000	1.000	1.000	1.000
	56130000 Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	332,00	88.000	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	23.821,56	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-26.138,99	-393.200	-106.800	-46.900	-46.900	-46.900
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilergebnishaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	323.331,13	-51.900	223.100	283.000	283.000	283.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

1.1.4.02

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.02 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	323.331,13	-51.900	223.100	283.000	283.000	283.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
1.1.4.02.000	Liegenschaften	323.331,13	-51.900	223.100	283.000	283.000	283.000

Teilergebnishaushalt 2022

1.1.4.03

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.03 Bauhof

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	182,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	182,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	182,00	100	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	810.970,28	1.046.200	1.040.100	1.040.100	1.040.100	1.040.100
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	656.898,85	845.000	830.100	830.100	830.100	830.100
	50320000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	23.929,79	32.100	31.600	31.600	31.600	31.600
	50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	129.673,43	169.100	178.400	178.400	178.400	178.400
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	468,21	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.710,33	173.000	187.000	187.000	187.000	187.000
	52210000 Abfall	35.754,29	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52312000 Unterhaltung Außenanlagen	634,44	0	0	0	0	0
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	100.497,21	78.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	26.377,02	27.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.016,37	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.166,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	36,18	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.228,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	55.100	59.100	59.100	59.100	48.300
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	11.131,24	11.000	18.600	11.600	11.600	11.300
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	56130000 Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen	14,80	200	200	200	200	200
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	107,48	0	0	0	0	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.303,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	582,28	2.000	8.700	1.700	1.700	1.700
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	3.123,00	3.400	3.700	3.700	3.700	3.400
19	Summe 11 bis 18	-1.003.811,85	-1.285.300	-1.304.800	-1.297.800	-1.297.800	-1.286.700

Teilergebnishaushalt 2022

1.1.4.03

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.03 Bauhof

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.003.629,85	-1.285.200	-1.304.800	-1.297.800	-1.297.800	-1.286.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.311.900	1.076.500	1.083.800	1.083.800	1.083.800
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.311.900	1.076.500	1.083.800	1.083.800	1.083.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.003.629,85	26.700	-228.300	-214.000	-214.000	-202.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
1.1.4.03.000	Bauhof	-1.003.629,85	26.700	-228.300	-214.000	-214.000	-202.900

Teilergebnishaushalt 2022

1.1.4.04

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.04 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	62.876,94	56.500	61.900	61.900	61.900	61.900
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	51.055,88	45.700	49.400	49.400	49.400	49.400
	50320000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.841,92	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.836,20	9.100	10.700	10.700	10.700	10.700
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	142,94	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.248,69	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.520,45	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.728,24	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
	53210000 Abschreibungen auf Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	229.425,32	514.100	556.100	454.100	454.100	454.100
	56130000 Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen	144,15	100	100	100	100	100
	56240000 Datenverarbeitung	229.281,17	514.000	556.000	454.000	454.000	454.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-319.550,95	-627.200	-674.600	-572.600	-572.600	-572.600
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-319.550,95	-627.200	-674.600	-572.600	-572.600	-572.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-319.550,95	-627.200	-674.600	-572.600	-572.600	-572.600

Teilergebnishaushalt 2022

1.1.4.04

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.04 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1.1.4.04.000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	-319.550,95	-627.200	-674.600	-572.600	-572.600	-572.600

Teilergebnishaushalt 2022

1.1.4.05

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.05 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	646,03	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	303,75	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	342,28	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	348,68	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	294,68	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	54,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	994,71	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	86.072,67	94.200	84.200	104.200	104.200	104.200
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	69.919,64	76.100	63.200	83.200	83.200	83.200
	50320000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.562,09	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
	50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.572,94	15.200	17.800	17.800	17.800	17.800
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	18,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.896,37	55.900	116.900	60.900	60.900	55.900
	52210000 Abfall	2.944,83	0	0	0	0	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	22.033,67	15.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	2.345,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	1.641,59	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	559,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16.151,66	28.000	66.000	10.000	10.000	5.000
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	4.000,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	219,67	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	53210000 Abschreibungen auf Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	107.773,71	145.100	126.000	126.000	126.000	126.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	56130000 Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.176,70	22.000	500	500	500	500
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19,90	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	4.358,62	8.200	12.000	12.000	12.000	12.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	12.954,02	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	56330000 Porto und Versandkosten	17.613,12	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	5.529,00	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	11.665,90	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt 2022

1.1.4.05

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.05 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.908,53	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
56412000	Kfz-Versicherungen	0,00	500	0	0	0	0
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	28.022,07	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
56417000	Hausratversicherung/Gebäudeinhaltsversicherung	0,00	200	400	400	400	400
56419000	Sonstige Versicherungen	1,47	0	0	0	0	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12.394,38	12.200	12.500	12.500	12.500	12.500
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	130,00	200	200	200	200	200
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-243.742,75	-314.900	-346.800	-310.800	-310.800	-305.800
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-242.748,04	-314.900	-346.800	-310.800	-310.800	-305.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-242.748,04	-314.900	-346.800	-310.800	-310.800	-305.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
1.1.4.05.000	Zentrale Dienste	-242.748,04	-314.900	-346.800	-310.800	-310.800	-305.800

Teilergebnishaushalt 2022

1.1.6.00

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.6 Finanzen
Produkt: 1.1.6.00 Finanzen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,00	300	300	300	300	300
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	36,00	300	300	300	300	300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	32.325,49	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	31.556,17	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	46290000 Sonstige laufende Erträge	769,32	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	32.361,49	35.300	40.300	40.300	40.300	40.300
11	- Personalaufwendungen	309.453,80	255.700	477.000	477.000	477.000	477.000
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	250.577,99	177.700	380.700	380.700	380.700	380.700
	50320000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.231,87	12.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	48.310,46	65.500	81.800	81.800	81.800	81.800
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	333,48	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.245,73	47.000	46.000	5.000	5.000	5.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	38,00	0	0	0	0	0
	52929000 sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	27.207,73	47.000	46.000	5.000	5.000	5.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.238,80	0	0	0	0	0
	57990000 Sonstige	3.238,80	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	1.558,42	18.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	720,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56130000 Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen	200,75	200	200	200	200	200
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56310000 Büromaterial	0,00	600	600	600	600	600
	56370000 Bankgebühren	637,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56551003 Einzelwertberichtigung Steuern und Nebenleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-341.496,75	-321.500	-542.800	-501.800	-501.800	-501.800
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-309.135,26	-286.200	-502.500	-461.500	-461.500	-461.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-309.135,26	-286.200	-502.500	-461.500	-461.500	-461.500

Teilergebnishaushalt 2022

1.1.6.00

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.6 Finanzen
 Produkt: 1.1.6.00 Finanzen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
1.1.6.00.000	Finanzen	-309.135,26	-286.200	-502.500	-461.500	-461.500	-461.500

Teilergebnishaushalt 2022

1.1.9.00

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.9 Recht
Produkt: 1.1.9.00 Recht

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	13.459,33	18.800	21.200	21.200	21.200	21.200
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	12.686,59	15.200	16.900	16.900	16.900	16.900
	50320000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	402,25	600	600	600	600	600
	50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	369,66	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,83	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	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	0,00	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	300	700	700	700	700
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-13.459,33	-21.100	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.459,33	-21.100	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-13.459,33	-21.100	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1.1.9.00.000	Recht	-13.459,33	-21.100	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900

Teilergebnishaushalt 2022

1.2.1.00

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.1 Statistik und Wahlen
Produkt: 1.2.1.00 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	0	0	3.000	3.000
	44242000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	15.000	0	0	3.000	3.000
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	15.000	0	0	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	4.397,27	21.400	15.500	15.500	28.500	28.500
	50190000 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	8.300	0	0	13.000	13.000
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.918,07	10.600	12.400	12.400	12.400	12.400
	50320000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	134,81	400	500	500	500	500
	50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	342,29	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,10	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.300	0	0	3.200	3.200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	5.000	0	0	0	0
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	600	0	0	1.800	1.800
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.700	0	0	1.400	1.400
14	- Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
	53210000 Abschreibungen auf Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	500	500	500	500	500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	0,00	16.500	0	0	22.500	22.500
	56130000 Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen	0,00	100	0	0	100	100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	300	0	0	700	700
	56310000 Büromaterial	0,00	1.000	0	0	3.700	3.700
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	3.100	0	0	13.000	13.000
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	12.000	0	0	5.000	5.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-4.397,27	-45.700	-16.000	-16.000	-54.700	-54.700
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.397,27	-30.700	-16.000	-16.000	-51.700	-51.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.700	0	7.300	7.300	7.300
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.700	0	7.300	7.300	7.300

Teilergebnishaushalt 2022

1.2.1.00

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.1 Statistik und Wahlen
 Produkt: 1.2.1.00 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.397,27	-37.400	-16.000	-23.300	-59.000	-59.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
1.2.1.00.000	Statistik und Wahlen	-4.397,27	-37.400	-16.000	-23.300	-59.000	-59.000

Teilergebnishaushalt 2022

1.2.2.00

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 1.2.2.00 Ordnungsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.593,50	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	7.568,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	43121000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	700	700	700	700	700
	43190000 Sonstige	20,00	200	200	200	200	200
	43190001 Gebühren Schiedsstelle	5,50	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	9.053,35	1.500	5.500	1.500	1.500	1.500
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u. a.)	9.053,35	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500
10	Summe 1 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.646,85	12.200	16.200	12.200	12.200	12.200
11	- Personalaufwendungen	93.321,08	210.500	74.600	134.700	134.700	134.700
	50190000 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.125,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	76.182,78	167.600	45.000	105.100	105.100	105.100
	50320000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.735,04	6.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.136,29	33.500	22.600	22.600	22.600	22.600
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	141,37	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.664,80	37.600	62.200	60.200	55.200	45.200
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	98,44	0	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.257,65	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	52542000 Kostenerstattungen an das Land	0,00	200	200	200	200	200
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52922000 Aufwendungen Fundtiere	8.878,02	20.000	46.000	45.000	40.000	30.000
	52923000 Aufwendungen Bestattungen	1.048,90	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	52924000 Aufwendungen Kfz-Entsorgung	0,00	400	500	500	500	500
	52929000 sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	2.381,79	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
	53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	600	600	600	600	600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	908,32	4.100	21.300	6.300	6.300	6.300
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	244,18	800	2.000	2.000	2.000	2.000
	56130000 Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen	23,74	100	100	100	100	100
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.000	17.000	2.000	2.000	2.000
	56310000 Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	140,40	0	0	0	0	0
	56391000 sonstige Geschäftsaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

1.2.2.00

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 1.2.2.00 Ordnungsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-108.894,20	-252.800	-158.700	-201.800	-196.800	-186.800
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-92.247,35	-240.600	-142.500	-189.600	-184.600	-174.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.000	33.000	33.000	33.000	33.000
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-92.247,35	-282.600	-175.500	-222.600	-217.600	-207.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
1.2.2.00.000	Ordnungsangelegenheiten	-92.247,35	-282.600	-175.500	-222.600	-217.600	-207.600

Teilergebnishaushalt 2022

1.2.2.03

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.2.03 Standesamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.591,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43120000 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	10.591,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	724,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44290000 <i>Kostenerstattungen von Sonstigen</i>	724,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.315,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen	75.041,33	75.200	73.000	73.000	73.000	73.000
	50220000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer</i>	60.670,43	60.800	58.300	58.300	58.300	58.300
	50320000 <i>Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	2.227,35	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	50420000 <i>Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	11.991,44	12.100	12.500	12.500	12.500	12.500
	50900000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	152,11	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	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	4.264,03	3.800	7.900	3.900	3.900	3.900
	56120000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	1.839,00	900	5.000	1.000	1.000	1.000
	56130000 <i>Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen</i>	0,00	100	100	100	100	100
	56320000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	888,46	700	700	700	700	700
	56390000 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	1.431,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	105,00	100	100	100	100	100
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-79.305,36	-79.000	-80.900	-76.900	-76.900	-76.900
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-67.989,86	-66.000	-67.900	-63.900	-63.900	-63.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-67.989,86	-66.000	-67.900	-63.900	-63.900	-63.900

Teilergebnishaushalt 2022

1.2.2.03

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.2.03 Standesamt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1.2.2.03.000	Standesamt	-67.989,86	-66.000	-67.900	-63.900	-63.900	-63.900

Teilergebnishaushalt 2022

1.2.2.09

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 1.2.2.09 Bürgerbüro

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.699,42	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	43110000 Passgebühren	34.050,40	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.442,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43121000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	7.840,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	43190000 Sonstige	6.367,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.555,16	145.000	169.000	169.000	169.000	169.000
	44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	141.555,16	145.000	169.000	169.000	169.000	169.000
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	216,80	300	300	300	300	300
	46290000 Sonstige laufende Erträge	216,80	300	300	300	300	300
10	Summe 1 bis 9	191.471,38	206.300	230.300	230.300	230.300	230.300
11	- Personalaufwendungen	181.679,45	258.400	212.000	212.000	212.000	212.000
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	159.137,13	208.800	169.200	169.200	169.200	169.200
	50320000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.556,94	7.900	6.400	6.400	6.400	6.400
	50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.915,37	41.700	36.400	36.400	36.400	36.400
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	70,01	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.711,58	48.400	80.400	48.400	48.400	48.400
	52290000 Sonstige	0,00	300	300	300	300	300
	52541000 Kostenerstattungen an den Bund	2.820,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	32.000	0	0	0
	52926000 Druck Personalausweise, Reisepässe (Bundesdruckerei)	25.890,98	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	8.084,51	9.600	11.100	11.100	11.100	11.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	355,48	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	56130000 Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen	405,00	100	100	100	100	100
	56310000 Büromaterial	923,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56990000 Sonstige	6.400,10	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
19	Summe 11 bis 18	-218.475,54	-316.400	-303.500	-271.500	-271.500	-271.500
20	Saldo 10 und 19	-27.004,16	-110.100	-73.200	-41.200	-41.200	-41.200
	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

1.2.2.09

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 1.2.2.09 Bürgerbüro

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-27.004,16	-110.100	-73.200	-41.200	-41.200	-41.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
1.2.2.09.000	Bürgerbüro	-27.004,16	-110.100	-73.200	-41.200	-41.200	-41.200

Teilergebnishaushalt 2022

1.2.3.00

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.3 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 1.2.3.00 Verkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.757,85	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	8,00	0	0	0	0	0	
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	7.749,85	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
09	+ sonstige Erträge	43.049,47	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	43.049,47	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	50.807,32	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
11	- Personalaufwendungen	108.445,85	110.200	111.800	111.800	111.800	111.800	
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	88.600,82	89.000	89.200	89.200	89.200	89.200	
	50320000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.204,13	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
	50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.608,23	17.800	19.200	19.200	19.200	19.200	
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	32,67	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,31	0	500	0	0	0	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10,31	0	500	0	0	0	
14	- Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900	
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	900	900	900	900	900	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	- sonstige Aufwendungen	572,27	1.400	1.400	2.000	2.000	2.000	
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	400	400	1.000	1.000	1.000	
	56130000 Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen	6,75	0	0	0	0	0	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	484,99	500	500	500	500	500	
	56310000 Büromaterial	80,53	500	500	500	500	500	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-109.028,43	-112.500	-114.600	-114.700	-114.700	-114.700
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-58.221,11	-69.500	-71.600	-71.700	-71.700	-71.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-58.221,11	-69.500	-71.600	-71.700	-71.700	-71.700

Teilergebnishaushalt 2022

1.2.3.00

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.3 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 1.2.3.00 Verkehrsangelegenheiten

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1.2.3.00.000	Verkehrsangelegenheiten	-58.221,11	-69.500	-71.600	-71.700	-71.700	-71.700

Teilergebnishaushalt 2022

1.2.6.00

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
 Produkt: 1.2.6.00 Brandschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.558,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41443000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.558,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.258,23	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	12.258,23	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.498,00	6.500	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	6.498,00	6.500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	155,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	155,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	21.469,71	10.500	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	111.468,10	144.700	141.000	141.000	141.000	141.000
	50190000 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	30.687,22	44.500	37.000	37.000	37.000	37.000
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	65.417,91	83.100	83.000	83.000	83.000	83.000
	50320000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.380,47	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.978,56	14.400	17.800	17.800	17.800	17.800
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,94	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.715,87	133.900	134.400	77.900	77.900	77.900
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	3.371,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	91,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	27.920,99	50.000	65.000	40.000	40.000	40.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	9.365,33	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.502,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.178,34	35.500	21.000	4.500	4.500	4.500
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	125,53	0	0	0	0	0
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	11.591,20	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	193,97	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	375,90	15.000	15.000	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	100.700	100.700	100.700	100.700	100.700
	53210000 Abschreibungen auf Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	300	300	300	300	300
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	53550000 Wasserversorgungsanlagen	0,00	600	600	600	600	600
	53590000 Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	600	600	600	600	600
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	400	400	400	400	400
	53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800

Teilergebnishaushalt 2022

1.2.6.00

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.00 Brandschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.150,00	10.000	10.000	4.000	4.000	4.000
54190000	Zuschüsse an Sonstige	2.150,00	10.000	10.000	4.000	4.000	4.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	67.548,58	137.400	196.300	93.800	93.800	93.800
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.272,22	37.000	40.000	5.500	5.500	5.500
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.749,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	26.755,15	56.600	113.000	45.000	45.000	45.000
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	503,22	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	998,74	900	900	900	900	900
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	809,36	700	700	700	700	700
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.884,86	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.313,48	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
56411000	Gebäudeversicherungen	63,30	0	0	0	0	0
56412000	Kfz-Versicherungen	2.240,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	25.308,99	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
56417000	Hausratversicherung/Gebäudeinhaltsversicherung	0,00	100	100	100	100	100
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.386,32	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.233,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56930000	Repräsentationen	30,00	100	100	100	100	100
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-252.882,55	-526.700	-582.400	-417.400	-417.400	-417.400
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-231.412,84	-516.200	-576.400	-411.400	-411.400	-411.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.000	9.600	9.600	9.600	9.600
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.000	9.600	9.600	9.600	9.600
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-231.412,84	-530.200	-586.000	-421.000	-421.000	-421.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1.2.6.00.000	Brandschutz	-231.412,84	-530.200	-586.000	-421.000	-421.000	-421.000

Teilergebnishaushalt 2022

2.1.1.01

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V
Produkt: 2.1.1.01 Ludwig-Reinhard-Grundschule

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.714,78	6.700	1.200	0	36.000	36.000
	44110000 <i>Mieten und Pachten</i>	6.714,78	6.700	1.200	0	36.000	36.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.665,84	84.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	44243000 <i>Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	86.665,84	84.000	75.000	75.000	75.000	75.000
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	93.380,62	90.700	76.200	75.000	111.000	111.000
11	- Personalaufwendungen	89.399,70	38.400	42.000	42.000	42.000	42.000
	50220000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer</i>	72.356,48	31.000	33.500	33.500	33.500	33.500
	50320000 <i>Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	2.633,28	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	50420000 <i>Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	14.409,94	6.200	7.200	7.200	7.200	7.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.019,19	69.700	104.100	89.600	79.600	79.600
	52323000 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	704,02	0	0	0	0	0
	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.577,49	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	13.240,98	10.000	29.000	25.000	15.000	15.000
	52440000 <i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	34,68	0	500	500	500	500
	52450000 <i>Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)</i>	6.023,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52460000 <i>Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)</i>	20.229,62	25.000	26.000	22.000	22.000	22.000
	52480000 <i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel</i>	920,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	52543000 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	1.825,26	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52551000 <i>Kostenerstattungen an private Unternehmen</i>	0,00	5.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	11.254,79	13.000	14.900	9.400	9.400	9.400
	52929000 <i>sonstige Aufwendungen Dienstleistungen</i>	208,80	200	200	200	200	200
14	- Abschreibungen	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	53430000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	53450000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53852000 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	35.132,63	31.900	32.100	29.000	29.000	28.500
	56120000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	422,83	600	600	800	800	800
	56150000 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	8,98	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

2.1.1.01

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V
Produkt: 2.1.1.01 Ludwig-Reinhard-Grundschule

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56240000	Datenverarbeitung	219,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	836,86	1.000	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	11.873,01	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	320,59	300	600	300	300	300
56330000	Porto und Versandkosten	511,49	0	500	500	500	0
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	69,96	1.700	100	100	100	100
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.909,91	0	0	0	0	0
56414000	Unfallversicherungen	18.960,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56417000	Hausratversicherung/Gebäudeinhaltsversicherung	0,00	300	300	300	300	300
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-180.551,52	-153.500	-191.700	-174.100	-164.100	-163.600
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-87.170,90	-62.800	-115.500	-99.100	-53.100	-52.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-87.170,90	-66.600	-119.300	-102.900	-56.900	-56.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
2.1.1.01.000	Ludwig-Reinhard-Grundschule	-87.170,90	-66.600	-119.300	-102.900	-56.900	-56.400

Teilergebnishaushalt 2022

2.1.1.02

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V
Produkt: 2.1.1.02 Grundschule "An den Eichen"

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	300	300	300	300	300
	44110000 <i>Mieten und Pachten</i>	360,00	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.118,80	25.100	20.000	20.000	20.000	20.000
	44243000 <i>Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	4.118,80	25.100	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.478,80	25.400	20.300	20.300	20.300
11	- Personalaufwendungen	79.935,76	34.900	36.400	36.400	36.400	36.400
	50220000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer</i>	64.900,53	28.300	29.000	29.000	29.000	29.000
	50320000 <i>Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	2.359,42	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	50420000 <i>Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	12.675,81	5.600	6.300	6.300	6.300	6.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.286,64	78.800	76.300	70.800	60.800	60.800
	52312000 <i>Unterhaltung Außenanlagen</i>	35,93	0	0	0	0	0
	52323000 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	37,21	0	0	0	0	0
	52352000 <i>Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge</i>	89,20	200	200	200	200	200
	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	465,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	15.240,82	10.000	20.600	20.600	10.600	10.600
	52440000 <i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	51,54	100	100	100	100	100
	52450000 <i>Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)</i>	2.645,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52460000 <i>Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)</i>	18.097,20	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	52480000 <i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	1.468,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel</i>	35,31	500	500	500	500	500
	52543000 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	6.599,84	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52551000 <i>Kostenerstattungen an private Unternehmen</i>	0,00	9.000	0	0	0	0
	52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	14.520,50	17.000	14.900	9.400	9.400	9.400
	52929000 <i>sonstige Aufwendungen Dienstleistungen</i>	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Abschreibungen	0,00	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
	53210000 <i>Abschreibungen auf Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	53430000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	0,00	100	100	100	100	100
	53830000 <i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
	53852000 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	0,00	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

2.1.1.02

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V
Produkt: 2.1.1.02 Grundschule "An den Eichen"

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	22.602,24	25.800	25.800	26.000	26.000	26.900
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	448,87	600	600	800	800	800
56130000	Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	18,41	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
56243000	Unterhaltung Software, Updates	297,06	300	300	300	300	300
56310000	Büromaterial	2.280,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	70,40	300	300	300	300	300
56330000	Porto und Versandkosten	401,38	400	400	400	400	400
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	468,05	600	600	600	600	1.500
56414000	Unfallversicherungen	18.407,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
56417000	Hausratversicherung/Gebäudeinhaltsversicherung	0,00	200	200	200	200	200
56930000	Repräsentationen	210,08	200	200	200	200	200
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-161.824,64	-178.700	-177.700	-172.400	-162.400	-163.300
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-157.345,84	-153.300	-157.400	-152.100	-142.100	-143.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-157.345,84	-157.300	-160.600	-155.300	-145.300	-146.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
2.1.1.02.000	Grundschule "An den Eichen"	-157.345,84	-157.300	-160.600	-155.300	-145.300	-146.200

Teilergebnishaushalt 2022

2.1.1.03

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V
Produkt: 2.1.1.03 Grundschulzentrum

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	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	180.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	180.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	184.000
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	0	0	0	0	184.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	-364.000
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	-364.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	0	0	0	-364.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
2.1.1.03.000	Grundschulzentrum	0,00	0	0	0	0	-364.000

Teilergebnishaushalt 2022

2.1.5.00

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.5 Regionale Schulen (§ 11 Abs.2 Nr.1b) SchulG M-V
Produkt: 2.1.5.00 Regionale Schule

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168,00	0	0	0	0	0
	43290000 Entgelte für die Nutzung von Räumlichkeiten der Gemeinde auf öffentlich-rechtlicher Grundlage (Satzung)	168,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.592,28	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
	44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	174.556,56	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
	44259000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	30.035,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	588,00	500	500	500	500	500
	46290000 Sonstige laufende Erträge	588,00	500	500	500	500	500
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	205.348,28	167.500	167.500	167.500	167.500
11	- Personalaufwendungen	104.664,03	84.700	88.700	88.700	88.700	88.700
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	84.684,71	68.400	70.800	70.800	70.800	70.800
	50320000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.075,20	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.904,12	13.700	15.200	15.200	15.200	15.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.728,59	94.600	133.800	162.600	127.600	127.600
	52312000 Unterhaltung Außenanlagen	10,80	0	0	0	0	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	646,59	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	881,98	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.548,77	5.000	25.000	55.000	20.000	20.000
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	1.725,07	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	43.983,05	54.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	1.200	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	515,00	700	700	700	700	700
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.375,15	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	8.793,08	8.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	52929000 sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	5.249,10	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	46.849,04	57.100	53.200	53.600	53.600	50.800
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	147,84	400	400	800	800	800
	56130000 Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	0
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	2.793,36	5.800	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	92,93	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

2.1.5.00

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.5 Regionale Schulen (§ 11 Abs.2 Nr.1b) SchulG M-V
Produkt: 2.1.5.00 Regionale Schule

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56310000	Büromaterial	2.041,87	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
56330000	Porto und Versandkosten	562,67	0	0	0	0	0
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	451,29	1.600	500	500	500	500
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	153,08	0	0	0	0	0
56414000	Unfallversicherungen	40.606,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
56417000	Hausratversicherung/Gebäudeinhaltsversicherung	0,00	500	500	500	500	500
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-235.241,66	-291.600	-330.900	-360.100	-325.100	-322.300
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-29.893,38	-124.100	-163.400	-192.600	-157.600	-154.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.400	13.500	13.500	13.500	13.500
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.400	13.500	13.500	13.500	13.500
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-29.893,38	-141.500	-176.900	-206.100	-171.100	-168.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
2.1.5.00.000	Regionale Schule	-29.893,38	-141.500	-176.900	-206.100	-171.100	-168.300

Teilergebnishaushalt 2022

2.5.2.00

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.5 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 2.5.2.00 Museen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	665,00	0	0	0	0	0
	41443000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	665,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	1.188,52	300	300	300	300	300
	46290000 Sonstige laufende Erträge	1.188,52	300	300	300	300	300
10	Summe 1 bis 9	1.853,52	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	96.108,96	153.100	101.800	111.800	111.800	111.800
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	78.308,27	123.700	79.300	89.300	89.300	89.300
	50320000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.229,10	4.700	3.400	3.400	3.400	3.400
	50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.520,35	24.700	19.100	19.100	19.100	19.100
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	51,24	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.175,58	28.100	23.700	7.700	7.700	7.700
	52290000 Sonstige	0,00	200	0	0	0	0
	52312000 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	10.500	4.400	0	0	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7,51	0	0	0	0	0
	52342000 Unterhaltung Kunstgegenstände	0,00	500	1.500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.167,50	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.451,93	6.000	6.000	2.000	2.000	2.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	542,63	1.300	2.300	1.000	1.000	1.000
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	600,00	600	600	600	600	600
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	219,68	1.400	2.700	1.400	1.400	1.400
	52929000 sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	2.186,33	5.400	5.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	3.642,38	3.400	3.100	3.400	3.400	3.400
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	500	500	500
	56130000 Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen	50,80	100	100	100	100	100
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	832,80	0	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	236,47	100	100	100	100	100
	56310000 Büromaterial	1,93	200	200	200	200	200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	686,51	1.000	700	700	700	700
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	100	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	69,96	100	100	100	100	100
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	280,03	0	0	0	0	0
	56417000 Hausratversicherung/Gebäudeinhaltsversicherung	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2022

2.5.2.00

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.5 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 2.5.2.00 Museen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	56419000 Sonstige Versicherungen	1.403,88	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80,00	100	100	100	100	100
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-106.926,92	-193.400	-137.400	-131.700	-131.700	-131.700
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-105.073,40	-193.100	-137.100	-131.400	-131.400	-131.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.900	6.500	6.500	6.500	6.500
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.900	6.500	6.500	6.500	6.500
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-105.073,40	-201.000	-143.600	-137.900	-137.900	-137.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
2.5.2.00.000	Museen	-105.073,40	-201.000	-143.600	-137.900	-137.900	-137.900

Teilergebnishaushalt 2022

2.7.2.00

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe: 2.7.2 Büchereien, Bibliotheken
Produkt: 2.7.2.00 Stadtbibliothek

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.892,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43229000	Sonstige Entgelte	2.892,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	273,85	400	400	400	400	400
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	194,70	300	300	300	300	300
46290000	Sonstige laufende Erträge	79,15	100	100	100	100	100
10	Summe 1 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.166,53	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
11	- Personalaufwendungen	110.270,44	117.200	129.600	129.600	129.600	129.600
50220000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	89.376,32	94.700	103.500	103.500	103.500	103.500
50320000	Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.178,02	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
50420000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.556,03	18.900	22.100	22.100	22.100	22.100
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	160,07	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.929,33	21.300	26.400	19.300	19.300	19.300
52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	53,61	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.308,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.319,51	1.800	8.800	1.800	1.800	1.800
52380001	Medien	13.084,61	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	23,22	0	0	0	0	0
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	59,39	0	0	0	0	0
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	80,00	8.000	4.100	4.000	4.000	4.000
14	- Abschreibungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
53440000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	500	0	0	0
54142000	an das Land	0,00	0	500	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	1.607,59	5.700	5.900	5.600	5.600	5.600
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	400	600	800	800	800
56130000	Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen	32,00	200	200	200	200	200
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	66,39	500	500	500	500	500
56310000	Büromaterial	941,18	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
56330000	Porto und Versandkosten	156,03	0	0	0	0	0
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	69,96	0	0	0	0	0
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	153,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56417000	Hausratversicherung/Gebäudeinhaltsversicherung	0,00	400	400	400	400	400
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	188,63	200	200	200	200	200
19	Summe 11 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-128.807,36	-149.700	-167.900	-160.000	-160.000	-160.000

Teilergebnishaushalt 2022

2.7.2.00

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe: 2.7.2 Büchereien, Bibliotheken
Produkt: 2.7.2.00 Stadtbibliothek

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-125.640,83	-146.800	-165.000	-157.100	-157.100	-157.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-125.640,83	-146.800	-168.300	-160.400	-160.400	-160.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
2.7.2.00.000	Stadtbibliothek	-125.640,83	-146.800	-168.300	-160.400	-160.400	-160.400

Teilergebnishaushalt 2022

2.8.1.00

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.1.00 Heimat- und Kulturpflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.446,00	17.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	44110000 Mieten und Pachten	14.400,00	15.800	0	0	0	0
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	2.046,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.446,00	17.800	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	51.220,31	67.700	49.200	69.200	69.200	69.200
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	41.463,88	54.700	35.200	55.200	55.200	55.200
	50320000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.517,07	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.239,28	10.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,08	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.487,72	67.000	53.000	62.000	58.000	62.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.386,53	500	500	500	500	500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	105,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	139,90	4.000	0	4.000	0	4.000
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.687,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	921,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52921000 Aufwendungen kulturelle Veranstaltungen	16.245,96	43.000	33.000	38.000	38.000	38.000
14	- Abschreibungen	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	53230000 Abschreibungen auf Geleistete Investitionszuschüsse	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	99.431,30	108.500	95.800	78.800	68.800	68.800
	54110000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	80.000,00	90.000	70.000	60.000	50.000	50.000
	54151000 Zuschüsse an private Unternehmen	6.000,00	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	54151900 Zuschuss Miete	9.696,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	54159000 Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	3.735,30	2.800	9.800	2.800	2.800	2.800
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	1.360,41	6.400	6.600	7.000	7.000	7.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	400	400	800	800	800
	56130000 Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen	68,00	0	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.211,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56419000 Sonstige Versicherungen	80,56	0	200	200	200	200
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-181.499,74	-261.100	-216.100	-228.500	-214.500	-218.500

Teilergebnishaushalt 2022

2.8.1.00

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.1.00 Heimat- und Kulturpflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-165.053,74	-243.300	-214.100	-226.500	-212.500	-216.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.300	72.300	72.300	72.300	72.300
	58100000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	46.300	72.300	72.300	72.300	72.300
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-165.053,74	-289.600	-286.400	-298.800	-284.800	-288.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
2.8.1.00.000	Heimat- und Kulturpflege	-165.053,74	-289.600	-286.400	-298.800	-284.800	-288.800

Teilergebnishaushalt 2022

3.1.5.00

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 3.1.5.00 Obdachlosenunterkunft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	7.445,28	7.400	7.600	7.600	7.600	7.600
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.002,14	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	50320000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	218,52	200	200	200	200	200
	50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.224,62	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.131,86	21.000	28.500	23.500	23.500	23.500
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	17.622,48	19.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	509,38	2.000	5.000	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-25.577,14	-28.400	-38.100	-33.100	-33.100	-33.100
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-25.577,14	-26.400	-36.100	-31.100	-31.100	-31.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-25.577,14	-26.400	-36.100	-31.100	-31.100	-31.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
3.1.5.00.000	Obdachlosenunterkunft	-25.577,14	-26.400	-36.100	-31.100	-31.100	-31.100

Teilergebnishaushalt 2022

3.3.1.00

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe: 3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt: 3.3.1.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.560,00	0	0	0	0	0
	41443000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.560,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	674,83	600	600	600	600	600
	44110000 Mieten und Pachten	674,83	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.234,83	600	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen	6.612,77	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.374,07	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
	50320000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	193,93	100	100	100	100	100
	50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.044,77	800	800	800	800	800
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	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.696,56	13.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	54151900 Zuschuss Miete	1.293,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54159000 Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	8.402,96	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	30,00	0	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	30,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-16.339,33	-18.000	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.104,50	-17.400	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-13.104,50	-17.400	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
3.3.1.00.000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-13.104,50	-17.400	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500

Teilergebnishaushalt 2022

3.5.1.00

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe: 3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 3.5.1.00 Wohngeld

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	138,50	0	0	0	0	0
	46210000 Ordnungrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	138,50	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	138,50	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	65.065,09	73.400	61.000	61.000	61.000	61.000
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	60.501,34	59.300	48.600	48.600	48.600	48.600
	50320000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.190,44	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.344,98	11.900	10.500	10.500	10.500	10.500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	28,33	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	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	1.345,34	4.900	900	1.500	900	900
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	370,00	400	400	1.000	400	400
	56130000 Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	56240001 Datenverarbeitung, Wohngeldläufe	975,34	3.000	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	0,00	400	400	400	400	400
	56990000 Sonstige	0,00	1.000	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-66.410,43	-78.300	-61.900	-62.500	-61.900	-61.900
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-66.271,93	-78.300	-61.900	-62.500	-61.900	-61.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-66.271,93	-78.300	-61.900	-62.500	-61.900	-61.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
3.5.1.00.000	Wohngeld	-66.271,93	-78.300	-61.900	-62.500	-61.900	-61.900

Teilergebnishaushalt 2022

3.6.1.00

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt: 3.6.1.00 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	9.919,18	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.061,08	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
	50320000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	290,90	100	100	100	100	100
	50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.567,20	800	800	800	800	800
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	53230000 Abschreibungen auf Geleistete Investitionszuschüsse	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.125.798,87	1.200.000	1.306.500	1.306.500	1.306.500	1.306.500
	54143000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.125.798,87	1.200.000	1.306.500	1.306.500	1.306.500	1.306.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.135.718,05	-1.209.700	-1.316.300	-1.316.300	-1.316.300	-1.316.300
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.135.718,05	-1.209.700	-1.316.300	-1.316.300	-1.316.300	-1.316.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.135.718,05	-1.209.700	-1.316.300	-1.316.300	-1.316.300	-1.316.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
3.6.1.00.000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-1.135.718,05	-1.209.700	-1.316.300	-1.316.300	-1.316.300	-1.316.300

Teilergebnishaushalt 2022

3.6.2.00

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.2 Jugendarbeit
Produkt: 3.6.2.00 Jugendarbeit

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72.300,00	125.000	125.000	125.000	125.000	0
	41441000 Zuweisungen vom Bund	72.300,00	125.000	125.000	125.000	125.000	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	647,00	500	500	500	500	500
	46290000 Sonstige laufende Erträge	647,00	500	500	500	500	500
10	Summe 1 bis 9	72.947,00	125.500	125.500	125.500	125.500	500
11	- Personalaufwendungen	61.336,43	67.700	69.000	69.000	69.000	69.000
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	49.526,67	54.800	55.000	55.000	55.000	55.000
	50320000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.813,74	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.884,17	10.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	111,85	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.202,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	4.202,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75.100,00	145.900	145.900	145.900	145.900	7.000
	54159000 Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	2.600,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54159100 Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich Lokaler Aktionsplan (LAP)/ab 2015 Partnerschaft für Demokratie	72.500,00	138.900	138.900	138.900	138.900	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	10.078,10	1.400	1.400	1.600	1.600	1.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	500	500	500
	56130000 Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen	46,75	300	300	300	300	300
	56310000 Büromaterial	26,85	200	200	200	200	200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	4,50	200	200	200	200	200
	56361000 Öffentlichkeitsarbeit Partnerschaften für Demokratie (PfD)	10.000,00	0	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
19	Summe 11 bis 18	-150.717,41	-219.500	-220.800	-221.000	-221.000	-82.100
20	Saldo 10 und 19	-77.770,41	-94.000	-95.300	-95.500	-95.500	-81.600
	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 20,21,22	-77.770,41	-94.000	-95.300	-95.500	-95.500	-81.600
	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)						

Teilergebnishaushalt 2022

3.6.2.00

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.2 Jugendarbeit
Produkt: 3.6.2.00 Jugendarbeit

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
3.6.2.00.000	Jugendarbeit	-77.770,41	-94.000	-95.300	-95.500	-95.500	-81.600

Teilergebnishaushalt 2022

3.6.3.00

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.3 Schul- und Jugendsozialarbeit
Produkt: 3.6.3.00 Schul- und Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.175,00	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen vom Land	1.175,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.175,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	8.703,03	69.500	11.800	11.800	11.800	11.800
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.979,43	56.200	9.400	9.400	9.400	9.400
	50320000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	351,65	2.100	400	400	400	400
	50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.371,95	11.200	2.000	2.000	2.000	2.000
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	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.675,29	74.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	54151000 Zuschüsse an private Unternehmen	27.675,29	74.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-36.378,32	-143.500	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-35.203,32	-143.500	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-35.203,32	-143.500	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
3.6.3.00.000	Schul- und Jugendsozialarbeit	-35.203,32	-143.500	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800

Teilergebnishaushalt 2022

3.6.6.00

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 3.6.6.00 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.222,93	85.700	51.000	51.000	51.000	51.000
	41442000 Zuweisungen vom Land	12.222,93	61.700	27.000	27.000	27.000	27.000
	41443000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.840,76	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	44110000 Mieten und Pachten	1.840,76	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.654,00	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	2.654,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	3.716,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	46290000 Sonstige laufende Erträge	3.716,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46292000 weitere sonstige laufende Erträge (Tanzgruppe)	0,00	500	500	500	500	500
10	Summe 1 bis 9	44.433,69	95.000	60.300	60.300	60.300	60.300
11	- Personalaufwendungen	135.034,71	162.500	225.700	225.700	225.700	225.700
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	108.743,26	131.300	180.000	180.000	180.000	180.000
	50320000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.397,71	5.000	6.900	6.900	6.900	6.900
	50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.893,74	26.200	38.800	38.800	38.800	38.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.135,84	39.900	33.800	33.800	33.800	30.800
	52220000 Abwasser	144,00	0	0	0	0	0
	52230000 Fernwärme	0,00	8.000	0	0	0	0
	52313000 Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	141,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	55,00	600	2.500	2.500	2.500	2.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	812,20	900	900	900	900	900
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	533,57	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	100	100	100	100	100
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	478,75	900	900	900	900	900
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25.654,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	52929000 sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	2.815,10	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	52929100 sonstige Aufwendungen Dienstleistungen (Tanzgruppe)	1.502,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	0,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	700	700	700	700	700
	53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	925,95	2.800	2.300	2.700	2.700	2.700

Teilergebnishaushalt 2022

3.6.6.00

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 3.6.6.00 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	165,00	600	600	1.000	1.000	1.000
56130000	Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen	43,76	200	200	200	200	200
56310000	Büromaterial	28,97	200	200	200	200	200
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	127,66	1.000	500	500	500	500
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	159,56	200	200	200	200	200
56417000	Hausratversicherung/Gebäudeinhaltsversicherung	0,00	100	100	100	100	100
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	401,00	500	500	500	500	500
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-168.096,50	-221.900	-278.500	-278.900	-278.900	-275.900
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-123.662,81	-126.900	-218.200	-218.600	-218.600	-215.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.500	14.500	14.500	14.500	14.500
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.500	14.500	14.500	14.500	14.500
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-123.662,81	-142.400	-232.700	-233.100	-233.100	-230.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
3.6.6.00.000	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	-123.662,81	-142.400	-232.700	-233.100	-233.100	-230.100

Teilergebnishaushalt 2022

3.6.6.01

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 3.6.6.01 Spielplätze

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.752,98	0	0	0	0	0
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.220,71	0	0	0	0	0
	50320000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	80,56	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	451,71	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.087,63	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000
	52315000 Unterhaltung Spielplätze	4.087,63	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-6.840,61	-6.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.840,61	-6.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.500	12.700	12.700	12.700	12.700
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.500	12.700	12.700	12.700	12.700
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.840,61	-17.500	-22.700	-18.700	-18.700	-18.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
3.6.6.01.000	Spielplätze	-6.840,61	-17.500	-22.700	-18.700	-18.700	-18.700

Teilergebnishaushalt 2022

4.2.1.00

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.1 Förderung des Sports
Produkt: 4.2.1.00 Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.322,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.074,78	800	800	800	800	800
	50320000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	38,80	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	209,02	200	200	200	200	200
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	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.400,00	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	54159000 Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	11.400,00	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	56932000 Empfänge, Ehrungen, Ehrenbürgschaften, Veranstaltungen	0,00	400	400	400	400	400
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-12.722,60	-13.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-12.722,60	-13.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-12.722,60	-13.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
4.2.1.00.000	Förderung des Sports	-12.722,60	-13.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400

Teilergebnishaushalt 2022

4.2.4.01

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich: 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 4.2.4.01 Sportstätten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.950,91	33.500	0	0	0	0
	43229000 Sonstige Entgelte	15.950,91	0	0	0	0	0
	43290000 Entgelte für die Nutzung von Räumlichkeiten der Gemeinde auf öffentlich-rechtlicher Grundlage (Satzung)	0,00	33.500	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	225,72	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	225,72	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	629,94	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	629,94	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	16.806,57	33.500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	147.064,30	198.000	206.600	206.600	206.600	206.600
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	119.390,53	159.900	165.000	165.000	165.000	165.000
	50320000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.671,22	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
	50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.002,55	32.000	35.300	35.300	35.300	35.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.710,92	6.000	22.800	6.000	6.000	6.000
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	568,29	0	0	0	0	0
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	685,57	0	0	0	0	0
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	608,57	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.444,23	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.188,14	3.500	5.300	3.500	3.500	3.500
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	216,12	200	200	200	200	200
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	15.000	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
	53230000 Abschreibungen auf Geleistete Investitionszuschüsse	0,00	500	500	500	500	500
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	0,00	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	400	400	400	400	400
	53550000 Wasserversorgungsanlagen	0,00	200	200	200	200	200
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	1.435,50	3.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
	56130000 Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen	948,15	0	0	0	0	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100,03	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2022

4.2.4.01

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 4.2.4.01 Sportstätten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56310000	Büromaterial	81,54	200	200	200	200	200
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	305,78	2.200	100	100	100	100
56417000	Hausratversicherung/Gebäudeinhaltsversicherung	0,00	400	500	500	500	500
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-162.210,72	-275.700	-299.100	-282.300	-282.300	-282.300
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-145.404,15	-242.200	-299.100	-282.300	-282.300	-282.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.000	32.000	32.000	32.000	32.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.000	32.000	32.000	32.000	32.000
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-145.404,15	-260.200	-331.100	-314.300	-314.300	-314.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
4.2.4.01.000	Sportstätten	-145.404,15	-260.200	-331.100	-314.300	-314.300	-314.300

Teilergebnishaushalt 2022

4.2.4.02

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 4.2.4.02 Naturerlebnisbad Schwartow

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.696,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43229000 Sonstige Entgelte	15.696,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	719,79	1.900	800	800	800	800
	44110001 Mieten	719,79	1.900	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	5.196,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46410000 Sonstige Steuererstattungen	5.196,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe 1 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	21.611,81	22.900	21.800	21.800	21.800	21.800
11	- Personalaufwendungen	116.802,54	130.200	134.400	134.400	134.400	134.400
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	94.889,44	105.200	107.300	107.300	107.300	107.300
	50320000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.086,38	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.826,72	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.377,82	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52290000 Sonstige	199,73	500	500	500	500	500
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52322000 Bewirtschaftung Außenanlagen	226,10	0	0	0	0	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	84,49	0	0	0	0	0
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	46,40	800	800	800	800	800
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	176,94	700	700	700	700	700
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	329,74	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.635,96	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	200	200	200	200	200
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.511,21	0	0	0	0	0
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.167,25	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	88.700	88.700	88.700	88.700	88.700
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
	53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	3.793,30	6.500	6.500	5.900	5.900	5.900

Teilergebnishaushalt 2022

4.2.4.02

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich: 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 4.2.4.02 Naturerlebnisbad Schwartow

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	299,90	500	500	500	500	500
56130000	Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen	82,80	0	0	0	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	343,04	400	400	400	400	400
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.128,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56310000	Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	165,89	500	500	500	500	500
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	440,30	700	700	700	700	700
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	50,00	1.200	1.200	600	600	600
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	283,12	0	0	0	0	0
56417000	Hausratversicherung/Gebäudeinhaltsversicherung	0,00	200	200	200	200	200
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-125.973,66	-238.400	-242.600	-242.000	-242.000	-242.000
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-104.361,85	-215.500	-220.800	-220.200	-220.200	-220.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	193.000	72.700	72.700	72.700	72.700
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	193.000	72.700	72.700	72.700	72.700
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-104.361,85	-408.500	-293.500	-292.900	-292.900	-292.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
4.2.4.02.000	Naturerlebnisbad Schwartow	-104.361,85	-408.500	-293.500	-292.900	-292.900	-292.900

Teilergebnishaushalt 2022

5.1.1.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	321.000	0	0	0
	46710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	0,00	0	321.000	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	321.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	46.571,15	80.300	93.700	133.700	133.700	133.700
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	37.928,83	64.800	66.600	106.600	106.600	106.600
	50320000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.392,61	2.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.143,41	13.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	106,30	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.216,13	180.200	98.000	10.000	10.000	10.000
	52929000 sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	3.121,10	4.200	0	0	0	0
	52929200 Planungskosten	43.095,03	176.000	98.000	10.000	10.000	10.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	205,40	700	700	1.600	700	700
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	205,40	600	600	1.500	600	600
	56130000 Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-92.992,68	-261.200	-192.400	-145.300	-144.400	-144.400
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-92.992,68	-261.200	128.600	-145.300	-144.400	-144.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-92.992,68	-261.200	128.600	-145.300	-144.400	-144.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
5.1.1.00.000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-92.992,68	-261.200	128.600	-145.300	-144.400	-144.400

Teilergebnishaushalt 2022

5.2.1.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 5.2.1.00 Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.038,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43120000 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	3.038,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.038,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	15.351,52	15.700	16.200	16.200	16.200	16.200
	50220000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer</i>	12.486,16	12.700	12.900	12.900	12.900	12.900
	50320000 <i>Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	459,11	500	500	500	500	500
	50420000 <i>Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	2.371,20	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	50900000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	35,05	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	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	56130000 <i>Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen</i>	0,00	100	100	100	100	100
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-15.351,52	-15.800	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-12.313,52	-11.800	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.200	28.300	28.300	28.300	28.300
	58100000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	29.200	28.300	28.300	28.300	28.300
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-12.313,52	-41.000	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
5.2.1.00.000	Bau- und Grundstücksordnung	-12.313,52	-41.000	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600

Teilergebnishaushalt 2022

5.3.5.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 5.3.5 Kombinierte Versorgung
 Produkt: 5.3.5.00 Kombinierte Versorgung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	317.982,00	230.600	180.000	0	160.000	160.000
	47300000 Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen	316.836,71	230.000	180.000	0	160.000	160.000
	47910000 Avalprovisionen	1.145,29	600	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	317.982,00	230.600	180.000	0	160.000	160.000
11	- Personalaufwendungen	4.596,56	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	50210000 Dienstbezüge Beamte	4.596,56	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
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	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-4.596,56	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	313.385,44	225.700	175.100	-4.900	155.100	155.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	313.385,44	225.700	175.100	-4.900	155.100	155.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
5.3.5.00.000	Kombinierte Versorgung	313.385,44	225.700	175.100	-4.900	155.100	155.100

Teilergebnishaushalt 2022

5.3.8.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produkt: 5.3.8.00 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.398.547,28	1.558.600	1.641.700	1.741.700	1.741.700	1.741.700
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	30,00	0	0	0	0	0
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	1.308.499,03	1.297.100	1.380.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000
	43221001 Personenkonto für Benutzungsgebühren für Hauskläranlagen	6.312,11	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	43221002 Personenkonto Abwasserabgaben	957,92	700	700	700	700	700
	43221003 Entgelte für die Einleitung von Abwasser (Gresse und Neugülze)	82.748,22	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.756,99	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.756,99	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	498,51	0	0	0	0	0
	46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	428,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	70,51	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.400.802,78	2.118.600	2.201.700	2.301.700	2.301.700
11	- Personalaufwendungen	262.238,01	275.600	257.400	277.400	277.400	277.400
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	212.386,73	222.600	201.000	221.000	221.000	221.000
	50320000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.731,66	8.500	8.400	8.400	8.400	8.400
	50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	41.605,60	44.500	48.000	48.000	48.000	48.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	514,02	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713.237,51	756.500	772.300	832.300	832.300	832.300
	52210000 Abfall	113,50	0	0	0	0	0
	52220000 Abwasser	56.099,06	500	500	500	500	500
	52260000 Strom	269.411,81	280.000	292.000	292.000	292.000	292.000
	52270000 Wasser	184,46	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	52313000 Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	30,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	474,17	0	0	0	0	0
	52337000 Unterhaltung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	67.410,81	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	52337001 Unterhaltung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Reinigung und Wartung	83.919,55	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	52339000 Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen	31.080,67	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	52339100 Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen	13.358,56	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	7.238,78	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	2.856,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt 2022

5.3.8.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 5.3.8 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 5.3.8.00 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	735,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	57.957,18	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.354,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52492000 Gutachten, Proben, Analysen Klärwerk	10.517,43	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52493000 Reststoffentsorgung Klärwerk	94.737,45	113.000	100.000	160.000	160.000	160.000
	52929000 sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	13.756,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Abschreibungen	0,00	877.500	877.500	877.500	877.500	877.500
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	53550000 Wasserversorgungsanlagen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	700	700	700	700	700
	53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.066,51	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	54410000 Allgemeine Umlagen an das Land	37.066,51	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	27.333,86	89.500	111.700	98.700	92.700	98.700
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
	56130000 Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen	827,55	800	800	800	800	800
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	191,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56240000 Datenverarbeitung	516,20	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.887,78	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	56290001 Beitrags-/Gebührenkalkulation	0,00	0	0	6.000	0	6.000
	56290002 Aufwendungen für Leitungsrechte	4.700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.072,04	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	709,30	600	700	700	700	700
	56417000 Hausratversicherung/Gebäudeinhaltsversicherung	7.297,74	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	56419000 Sonstige Versicherungen	1.701,13	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.492,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	56490000 Sonstige Aufwendungen	769,49	700	700	700	700	700
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	169,00	400	200	200	200	200
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.039.875,89	-2.034.100	-2.056.900	-2.123.900	-2.117.900	-2.123.900
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	360.926,89	84.500	144.800	177.800	183.800	177.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600

Teilergebnishaushalt 2022

5.3.8.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 5.3.8 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 5.3.8.00 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	360.926,89	81.300	141.200	174.200	180.200	174.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
5.3.8.00.000	Abwasserbeseitigung	360.926,89	81.300	141.200	174.200	180.200	174.200

Teilergebnishaushalt 2022

5.4.0.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.0 Konzessionsabgaben
Produkt: 5.4.0.00 Konzessionsabgaben

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	424.569,55	452.000	425.000	425.000	425.000	425.000
	46250000 Konzessionsabgaben	424.569,55	452.000	425.000	425.000	425.000	425.000
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	424.569,55	452.000	425.000	425.000	425.000	425.000
11	- Personalaufwendungen	682,95	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	553,48	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	50320000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	20,32	100	100	100	100	100
	50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	107,60	400	300	300	300	300
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,55	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,50	10.000	1.000	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1,50	10.000	1.000	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-684,45	-12.700	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	423.885,10	439.300	422.000	423.000	423.000	423.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	423.885,10	439.300	422.000	423.000	423.000	423.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
5.4.0.00.000	Konzessionsabgaben	423.885,10	439.300	422.000	423.000	423.000	423.000

Teilergebnishaushalt 2022

5.4.1.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt: 5.4.1.00 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.711,70	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	545,00	0	0	0	0	0
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.166,70	0	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	4.371,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	46190000 Sonstige	180,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	4.191,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	Summe 1 bis 9	6.083,03	643.500	643.500	643.500	643.500	643.500
11	- Personalaufwendungen	87.642,26	83.900	95.400	120.400	120.400	120.400
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	71.021,18	67.800	71.100	96.100	96.100	96.100
	50320000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.594,96	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.942,65	13.500	20.700	20.700	20.700	20.700
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	83,47	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.043,54	570.500	591.000	445.000	445.000	445.000
	52260000 Strom	147.504,12	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	30.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52331000 Unterhaltung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	11.466,89	50.000	75.000	25.000	25.000	25.000
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	315.389,62	220.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	52339000 Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen	101.008,97	55.000	100.000	25.000	25.000	25.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	424,44	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.902,60	500	11.000	7.000	7.000	7.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	22.346,90	25.000	25.000	8.000	8.000	8.000
14	- Abschreibungen	0,00	1.010.800	1.010.800	1.010.800	1.010.800	947.800
	53210000 Abschreibungen auf Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	500	500	500	500	500
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	856.900	856.900	856.900	856.900	856.900
	53590000 Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	69.900	69.900	69.900	69.900	6.900
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	900	900	900	900	900
	53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

5.4.1.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt: 5.4.1.00 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
18	- sonstige Aufwendungen	10.929,32	9.200	7.200	6.600	6.600	6.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	722,45	600	600	1.000	1.000	1.000
	56130000 Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen	77,75	100	100	100	100	100
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.500	1.500	500	500	500
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.129,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56990000 Sonstige	0,00	2.000	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-698.615,12	-1.674.400	-1.704.400	-1.582.800	-1.582.800	-1.519.800
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-692.532,09	-1.030.900	-1.060.900	-939.300	-939.300	-876.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	345.600	334.200	334.200	334.200	334.200
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	345.600	334.200	334.200	334.200	334.200
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-692.532,09	-1.376.500	-1.395.100	-1.273.500	-1.273.500	-1.210.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
5.4.1.00.000	Gemeindestraßen	-692.532,09	-1.376.500	-1.395.100	-1.273.500	-1.273.500	-1.210.500

Teilergebnishaushalt 2022

5.4.2.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.2 Kreisstraßen
Produkt: 5.4.2.00 Nebenanlagen an Kreisstraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.365,71	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.106,73	1.100	800	800	800	800
	50320000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	40,63	100	0	0	0	0
	50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	215,18	200	200	200	200	200
	50900000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,17	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52339000 Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.365,71	-5.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.365,71	-5.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.365,71	-5.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
5.4.2.00.000	Nebenanlagen an Kreisstraßen	-1.365,71	-5.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt 2022

5.4.4.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.4 Bundesstraßen
Produkt: 5.4.4.00 Nebenanlagen an Bundesstraßen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.365,71	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.106,73	1.100	800	800	800	800
	50320000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	40,63	100	100	100	100	100
	50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	215,18	200	200	200	200	200
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,17	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	17.000	7.000	5.000	4.000
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	0	15.000	5.000	3.000	2.000
	52339000 Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Abschreibungen	0,00	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
	53590000 Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.365,71	-32.000	-46.700	-36.700	-34.700	-33.700
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.365,71	-32.000	-46.700	-36.700	-34.700	-33.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.365,71	-32.000	-46.700	-36.700	-34.700	-33.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
5.4.4.00.000	Nebenanlagen an Bundesstraßen	-1.365,71	-32.000	-46.700	-36.700	-34.700	-33.700

Teilergebnishaushalt 2022

5.4.5.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.5 Straßenreinigung, Winderdienst
Produkt: 5.4.5.00 Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.042,93	41.000	42.600	42.600	42.600	42.600
	43223000 Entgelte für die Straßenreinigung	41.042,93	41.000	42.600	42.600	42.600	42.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	41.042,93	41.000	42.600	42.600	42.600	42.600
11	- Personalaufwendungen	16.957,44	16.900	18.400	18.400	18.400	18.400
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	13.770,13	13.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	50320000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	501,73	500	600	600	600	600
	50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.685,58	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.596,45	118.000	119.000	119.000	119.000	119.000
	52321000 Bewirtschaftung Grundstücke	62.119,90	88.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	476,55	0	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	4.408,00	10.100	10.100	100	100	100
	56130000 Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.408,00	10.000	10.000	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-83.961,89	-145.000	-147.500	-137.500	-137.500	-137.500
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-42.918,96	-104.000	-104.900	-94.900	-94.900	-94.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	183.700	126.100	126.100	126.100	126.100
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	183.700	126.100	126.100	126.100	126.100
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-42.918,96	-287.700	-231.000	-221.000	-221.000	-221.000

Teilergebnishaushalt 2022

5.4.5.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.5 Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt: 5.4.5.00 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
5.4.5.00.000	Straßenreinigung und Winterdienst	-42.918,96	-287.700	-231.000	-221.000	-221.000	-221.000

Teilergebnishaushalt 2022

5.4.6.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.6 Parkeinrichtungen
Produkt: 5.4.6.00 Parkplätze

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.742,12	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.217,06	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	50320000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	80,89	100	100	100	100	100
	50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	441,00	700	700	700	700	700
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,17	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	17.000	7.000	7.000	7.000
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52339000 Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0	10.000	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.742,12	-42.100	-56.900	-46.900	-46.900	-46.900
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.742,12	-42.100	-56.900	-46.900	-46.900	-46.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.600	8.400	8.400	8.400	8.400
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.600	8.400	8.400	8.400	8.400
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.742,12	-50.700	-65.300	-55.300	-55.300	-55.300

Teilergebnishaushalt 2022

5.4.6.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.6 Parkeinrichtungen
Produkt: 5.4.6.00 Parkplätze

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
5.4.6.00.000	Parkplätze	-2.742,12	-50.700	-65.300	-55.300	-55.300	-55.300

Teilergebnishaushalt 2022

5.4.7.01

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.7 Personen- und Güterverkehr
 Produkt: 5.4.7.01 ÖPNV

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	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	750,00	800	11.600	6.600	4.600	3.600
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	0	800	800	800	800
	52339000 Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0	10.000	5.000	3.000	2.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	750,00	800	800	800	800	800
14	- Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
	53590000 Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	300	300	300	300	300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.928,17	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	54151000 Zuschüsse an private Unternehmen	11.928,17	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-12.678,17	-13.600	-24.400	-19.400	-17.400	-16.400
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-12.678,17	-13.600	-24.400	-19.400	-17.400	-16.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-12.678,17	-13.600	-24.400	-19.400	-17.400	-16.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
5.4.7.01.000	ÖPNV	-12.678,17	-13.600	-24.400	-19.400	-17.400	-16.400

Teilergebnishaushalt 2022

5.4.8.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.8 Hafen
 Produkt: 5.4.8.00 Hafen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740,00	400	400	400	400	400	
43229300	sonstige Benutzungsgebühren	740,00	400	400	400	400	400	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
09	+ sonstige Erträge	365,48	0	0	0	0	0	
46290000	Sonstige laufende Erträge	365,48	0	0	0	0	0	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.105,48	400	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	4.628,51	6.200	4.900	4.900	4.900	4.900	
50220000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.741,55	5.000	3.900	3.900	3.900	3.900	
50320000	Versorgungskassen Arbeitnehmer	137,09	200	100	100	100	100	
50420000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	739,23	1.000	900	900	900	900	
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10,64	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320,17	28.000	106.900	7.900	7.900	7.900	
52260000	Strom	41,76	0	0	0	0	0	
52290000	Sonstige	0,00	4.000	0	0	0	0	
52311000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	15.000	100.000	3.000	3.000	3.000	
52313000	Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	278,41	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	5.000	900	900	900	900	
14	- Abschreibungen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	400	400	400	400	400	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	- sonstige Aufwendungen	2.540,23	100	100	100	100	100	
56417000	Hausratversicherung/Gebäudeinhaltsversicherung	0,00	100	100	100	100	100	
56419000	Sonstige Versicherungen	2.540,23	0	0	0	0	0	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-7.488,91	-38.000	-115.600	-16.600	-16.600	-16.600
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.383,43	-37.600	-115.200	-16.200	-16.200	-16.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	

Teilergebnishaushalt 2022

5.4.8.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.8 Hafen
 Produkt: 5.4.8.00 Hafen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.383,43	-89.100	-166.700	-67.700	-67.700	-67.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
5.4.8.00.000	Hafen	-6.383,43	-89.100	-166.700	-67.700	-67.700	-67.700

Teilergebnishaushalt 2022

5.4.9.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.9 Straßenrechtsangelegenheiten
 Produkt: 5.4.9.00 Straßenrechtsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.647,85	5.300	4.200	4.200	4.200	4.200
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.764,38	4.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	50320000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	138,06	200	100	100	100	100
	50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	735,96	800	700	700	700	700
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9,45	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	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-4.647,85	-5.300	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.647,85	-5.300	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.647,85	-5.300	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
5.4.9.00.000	Straßenrechtsangelegenheiten	-4.647,85	-5.300	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Teilergebnishaushalt 2022

5.5.1.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt: 5.5.1.00 Öffentliches Grün

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382,22	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	382,22	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	6.850,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	6.850,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.232,22	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	32.457,09	43.300	47.100	47.100	47.100	47.100
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	22.516,49	28.900	31.600	31.600	31.600	31.600
	50320000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	822,67	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.070,36	13.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	47,57	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.264,81	38.800	69.800	38.800	38.800	38.800
	52260000 Strom	108,68	0	0	0	0	0
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	6.577,05	20.000	20.000	30.000	30.000	30.000
	52321000 Bewirtschaftung Grundstücke	7.433,82	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.145,26	10.000	41.000	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-55.721,90	-82.100	-116.900	-85.900	-85.900	-85.900
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-48.489,68	-82.100	-116.900	-85.900	-85.900	-85.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	248.700	190.900	190.900	190.900	190.900
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	248.700	190.900	190.900	190.900	190.900
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-48.489,68	-330.800	-307.800	-276.800	-276.800	-276.800

Teilergebnishaushalt 2022

5.5.1.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 5.5.1.00 Öffentliches Grün

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
5.5.1.00.000	Öffentliches Grün	-48.489,68	-330.800	-307.800	-276.800	-276.800	-276.800

Teilergebnishaushalt 2022

5.5.2.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt: 5.5.2.00 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.495,59	7.000	7.000	67.000	67.000	67.000
	43229000 Sonstige Entgelte	16.495,59	7.000	7.000	67.000	67.000	67.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.495,59	7.000	7.000	67.000	67.000	67.000
11	- Personalaufwendungen	5.179,08	5.900	5.200	5.200	5.200	5.200
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.185,67	4.700	4.200	4.200	4.200	4.200
	50320000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	153,23	200	100	100	100	100
	50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	829,54	1.000	900	900	900	900
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10,64	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.659,94	102.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	71.659,94	102.000	115.000	115.000	115.000	115.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-76.839,02	-107.900	-121.200	-121.200	-121.200	-121.200
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-60.343,43	-100.900	-114.200	-54.200	-54.200	-54.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-60.343,43	-100.900	-114.200	-54.200	-54.200	-54.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
5.5.2.00.000	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	-60.343,43	-100.900	-114.200	-54.200	-54.200	-54.200

Teilergebnishaushalt 2022

5.5.3.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 5.5.3.00 Friedhofswesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.323,47	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	41442000 Zuweisungen vom Land	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	41443000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.623,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.323,47	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11	- Personalaufwendungen	4.212,67	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.439,44	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	50320000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	125,94	100	100	100	100	100
	50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	637,67	700	800	800	800	800
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9,62	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.497,37	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	16.497,37	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
14	- Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	100	100	100	100	100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54190000 Zuschüsse an Sonstige	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-20.710,04	-11.900	-22.300	-12.300	-12.300	-12.300
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.386,57	-8.700	-19.100	-9.100	-9.100	-9.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.800	23.800	23.800	23.800	23.800
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.800	23.800	23.800	23.800	23.800
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-17.386,57	-35.500	-42.900	-32.900	-32.900	-32.900

Teilergebnishaushalt 2022

5.5.3.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 5.5.3.00 Friedhofswesen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
5.5.3.00.000	Friedhofswesen	-17.386,57	-35.500	-42.900	-32.900	-32.900	-32.900

Teilergebnishaushalt 2022

5.5.5.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 5.5.5.00 Land- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	13.000	0	0	0
	41441000 Zuweisungen vom Bund	0,00	0	13.000	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	1.727,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46290000 Sonstige laufende Erträge	145,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46291000 sonstige laufende Erträge	1.582,19	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.727,19	1.000	14.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	8.425,51	8.700	9.500	9.500	9.500	9.500
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.878,95	7.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	50320000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	251,95	300	300	300	300	300
	50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.275,38	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	19,23	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.266,56	5.000	35.000	5.000	5.000	5.000
	52321000 Bewirtschaftung Grundstücke	2.266,56	5.000	35.000	5.000	5.000	5.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	1.143,67	0	0	0	0	0
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	1.143,67	0	0	0	0	0
19	Summe 11 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-11.835,74	-13.700	-44.500	-14.500	-14.500	-14.500
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.108,55	-12.700	-30.500	-13.500	-13.500	-13.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-10.108,55	-14.200	-31.600	-14.600	-14.600	-14.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
5.5.5.00.000	Land- und Forstwirtschaft	-10.108,55	-14.200	-31.600	-14.600	-14.600	-14.600

Teilergebnishaushalt 2022

5.6.1.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.6 Umweltschutz
 Produktgruppe: 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt: 5.6.1.00 Umweltschutzmaßnahmen städtische Maßnahmen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	69.217,65	118.500	0	0	0	0
	41443000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.000	0	0	0	0
	41459000 Zuweisungen vom sonstigen privaten Bereich	69.217,65	113.500	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	71.217,65	118.500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	69.096,52	75.000	0	0	0	0
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	55.827,91	61.000	0	0	0	0
	50320000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.050,66	2.200	0	0	0	0
	50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.060,15	11.800	0	0	0	0
	50900000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	157,80	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.318,98	83.500	74.500	5.000	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	87,00	500	0	0	0	0
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.241,98	25.000	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.990,00	8.000	0	0	0	0
	52921300 Aufwendungen für städtische Maßnahmen Umweltschutz	0,00	50.000	74.500	5.000	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	500	0	0	0	0
	53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	500	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	252,25	5.000	0	0	0	0
	56130000 Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen	252,25	5.000	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-77.667,75	-164.000	-74.500	-5.000	0	0
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.450,10	-45.500	-74.500	-5.000	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.450,10	-45.500	-74.500	-5.000	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

5.6.1.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.6 Umweltschutz
Produktgruppe: 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 5.6.1.00 Umweltschutzmaßnahmen städtische Maßnahmen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
5.6.1.00.000	Umweltschutzmaßnahmen städtische Maßnahmen	-6.450,10	-45.500	-74.500	-5.000	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

5.6.1.01

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.6 Umweltschutz
Produktgruppe: 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 5.6.1.01 Klimaschutzkonzept
 Boizenburg Klimaaktiv - Integriertes Klima
 Förderkennzeichen 03K14515

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	64.400	72.800	19.000	0	0
	41441000 Zuweisungen vom Bund	0,00	64.400	72.800	19.000	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	64.400	72.800	19.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	66.400	69.700	69.700	0	0
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	53.400	55.500	55.500	0	0
	50320000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	2.000	2.200	2.200	0	0
	50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	11.000	12.000	12.000	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.400	38.600	3.000	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.400	2.600	500	0	0
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.500	2.000	500	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	24.500	34.000	2.000	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	0,00	4.300	7.000	1.200	0	0
	56130000 Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen	0,00	4.300	7.000	1.200	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	-99.100	-115.300	-73.900	0	0
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-34.700	-42.500	-54.900	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-34.700	-42.500	-54.900	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

5.6.1.01

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.6 Umweltschutz
Produktgruppe: 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 5.6.1.01 Klimaschutzkonzept
 Boizenburg Klimaaktiv - Integriertes Klima
 Förderkennzeichen 03K14515

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
5.6.1.01.000	Klimaschutzkonzept Boizenburg Klimaaktiv - Integriertes Klima Förderkennzeichen 03K14515	0,00	-34.700	-42.500	-54.900	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

5.6.1.02

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.6 Umweltschutz
Produktgruppe: 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 5.6.1.02 GoingVis/Platz B Modellstadt
 Förderkennzeichen 01LR2018B

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	47.000	75.000	50.000	49.900	0
	41441000 Zuweisungen vom Bund	0,00	0	75.000	50.000	49.900	0
	41459000 Zuweisungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	47.000	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	47.000	75.000	50.000	49.900	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	35.400	82.100	82.100	0	0
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	28.700	65.600	65.600	0	0
	50320000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.000	2.500	2.500	0	0
	50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	5.700	14.000	14.000	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	25.700	14.000	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.700	0	0	0
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	12.000	3.000	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	12.000	11.000	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	0,00	1.000	6.800	7.200	0	0
	56130000 Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen	0,00	1.000	3.000	2.800	0	0
	56310000 Büromaterial	0,00	0	3.400	4.000	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	400	400	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	-37.400	-114.600	-103.300	0	0
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	9.600	-39.600	-53.300	49.900	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	9.600	-39.600	-53.300	49.900	0

Teilergebnishaushalt 2022

5.6.1.02

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.6 Umweltschutz
Produktgruppe: 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 5.6.1.02 GoingVis/Platz B Modellstadt
 Förderkennzeichen 01LR2018B

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
5.6.1.02.000	GoingVis/Platz B Modellstadt Förderkennzeichen 01LR2018B	0,00	9.600	-39.600	-53.300	49.900	0

Teilergebnishaushalt 2022

5.7.1.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 5.7.1.00 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	13.789,56	17.000	19.900	19.900	19.900	19.900
	50210000 Dienstbezüge Beamte	13.789,56	14.700	14.500	14.500	14.500	14.500
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	2.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	50310000 Versorgungskassen Beamte	0,00	0	100	100	100	100
	50320000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
	50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	900	900	900	900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	55.000	2.000	2.000	2.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	10.000	55.000	2.000	2.000	2.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	30,00	200	200	800	800	800
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	800	800	800
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	30,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-13.819,56	-27.200	-75.100	-22.700	-22.700	-22.700
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.819,56	-27.200	-75.100	-22.700	-22.700	-22.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-13.819,56	-27.200	-75.100	-22.700	-22.700	-22.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
5.7.1.00.000	Wirtschaftsförderung	-13.819,56	-27.200	-75.100	-22.700	-22.700	-22.700

Teilergebnishaushalt 2022

5.7.3.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 5.7.3.00 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.805,92	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	43229000 Sonstige Entgelte	4.733,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	43229100 Standgelder Markt	13.822,42	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	43229200 Standgelder Weihnachtsmarkt	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43290000 Entgelte für die Nutzung von Räumlichkeiten der Gemeinde auf öffentlich-rechtlicher Grundlage (Satzung)	250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	400,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	663,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	663,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	166,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46410000 Sonstige Steuererstattungen	166,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe 1 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.036,18	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	- Personalaufwendungen	9.740,27	24.700	20.300	20.300	20.300	20.300
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.936,42	19.700	16.200	16.200	16.200	16.200
	50320000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	286,86	800	600	600	600	600
	50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.513,68	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,31	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.017,43	18.200	18.700	18.700	18.700	18.700
	52260000 Strom	5.876,21	0	0	0	0	0
	52270000 Wasser	179,52	0	0	0	0	0
	52290000 Sonstige	435,17	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	121,59	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.804,94	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	52929000 sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	600,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	53590000 Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	400	400	400	400	400
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
	53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	2.606,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56130000 Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	56890000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	2.606,59	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19	Summe 11 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-26.364,29	-49.100	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200

Teilergebnishaushalt 2022

5.7.3.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 5.7.3.00 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.328,11	-9.100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.300	13.300	13.300	13.300	13.300
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.328,11	-25.400	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
5.7.3.00.000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-6.328,11	-25.400	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500

Teilergebnishaushalt 2022

5.7.5.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 5.7.5 Tourismus
 Produkt: 5.7.5.00 Tourismus

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	20.300	73.600	30.000	0	0
	41440000 Zuweisungen von der EU	0,00	0	28.600	0	0	0
	41442000 Zuweisungen vom Land	0,00	20.300	45.000	30.000	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	737,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46290000 Sonstige laufende Erträge	737,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe 1 bis 9	737,79	21.300	74.600	31.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	108.743,12	139.400	134.800	134.800	134.800	134.800
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	87.649,05	112.700	107.600	107.600	107.600	107.600
	50320000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.673,29	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
	50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.268,76	22.500	23.100	23.100	23.100	23.100
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	152,02	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	50,00	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	214,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	73,80	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	7.500	7.500	7.500	12.500	7.500
	53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	7.500	7.500	7.500	12.500	7.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	9.634,18	34.200	78.000	19.200	9.200	9.200
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	500	500	500
	56130000 Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen	119,00	100	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	46,64	0	0	0	0	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	6.762,60	32.200	51.000	7.000	7.000	7.000
	56362000 Öffentlichkeitsarbeit Sofortprogramm Innenstadt	0,00	0	25.000	10.000	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.133,54	0	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.572,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19	Summe 11 bis 18	-118.715,70	-184.100	-223.300	-164.500	-159.500	-154.500
20	Saldo 10 und 19	-117.977,91	-162.800	-148.700	-133.500	-158.500	-153.500
	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Teilergebnishaushalt 2022

5.7.5.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 5.7.5 Tourismus
 Produkt: 5.7.5.00 Tourismus

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-117.977,91	-164.900	-151.800	-136.600	-161.600	-156.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
5.7.5.00.000	Tourismus	-117.977,91	-164.900	-151.800	-136.600	-161.600	-156.600

Teilergebnishaushalt 2022

6.1.1.00

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.00 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.881.503,36	7.466.100	7.924.100	8.677.600	8.677.600	8.677.600	
40111000	Grundsteuer A von Fremdschuldnern	29.259,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
40112000	Grundsteuer A gemeindeeigene Grundstücke	589,62	600	600	600	600	600	
40121000	Grundsteuer B von Fremdschuldnern	1.267.790,02	1.274.000	1.300.000	1.495.000	1.495.000	1.495.000	
40122000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	21.301,68	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
40130000	Gewerbsteuer	2.642.644,43	2.183.000	2.369.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.250.651,97	3.250.000	3.576.000	3.770.000	3.770.000	3.770.000	
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	574.200,80	594.000	530.000	545.000	545.000	545.000	
40310000	Vergnügungssteuer	38.537,94	51.000	40.000	51.000	51.000	51.000	
40320000	Hundesteuer	56.527,50	57.500	52.500	60.000	60.000	60.000	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.171.212,71	4.413.000	3.937.000	3.937.000	3.937.000	3.937.000	
41111000	Schlüsselzuweisung vom Land	3.295.011,32	3.945.000	3.471.000	3.471.000	3.471.000	3.471.000	
41320000	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land, § 22 Abs.2 Nr. 1 FAG	390.432,00	0	0	0	0	0	
41322000		485.769,39	468.000	466.000	466.000	466.000	466.000	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.052.716,07	11.879.100	11.861.100	12.614.600	12.614.600	12.614.600
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	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.217.604,36	4.366.000	5.003.000	5.190.000	5.040.000	5.065.000	
54310000	Gewerbsteuerumlage	240.865,60	218.000	237.000	240.000	240.000	240.000	
54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	3.976.738,76	4.148.000	4.766.000	4.950.000	4.800.000	4.825.000	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	- sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-4.217.604,36	-4.366.000	-5.003.000	-5.190.000	-5.040.000	-5.065.000
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	7.835.111,71	7.513.100	6.858.100	7.424.600	7.574.600	7.549.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	7.835.111,71	7.513.100	6.858.100	7.424.600	7.574.600	7.549.600

Teilergebnishaushalt 2022

6.1.1.00

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.00 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
6.1.1.00.000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7.835.111,71	7.513.100	6.858.100	7.424.600	7.574.600	7.549.600

Teilergebnishaushalt 2022

6.1.2.00

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 6.1.2.00 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	21.482,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
47200001	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen PK	4.150,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	16.900,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
47990000	Sonstige	432,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	21.482,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
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	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	50.964,31	88.000	89.000	397.000	538.000	577.000
57473000	Zinsaufwendungen an Landesförderinstitut M-V	550,79	7.000	0	0	5.000	7.000
57511000	Zinsaufwendungen an Banken	44.958,70	70.000	58.000	386.000	522.000	559.000
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.409,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57932000	Sonstige Kreditbeschaffungskosten	375,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57990000	Sonstige	1.670,82	0	20.000	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-50.964,31	-88.000	-89.000	-397.000	-538.000	-577.000
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-29.482,31	-71.000	-72.000	-380.000	-521.000	-560.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-29.482,31	-71.000	-72.000	-380.000	-521.000	-560.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
6.1.2.00.000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-29.482,31	-71.000	-72.000	-380.000	-521.000	-560.000

Teilergebnishaushalt 2022

6.2.3.00

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.2 Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe: 6.2.3 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung geführt werden
Produkt: 6.2.3.00 Städtebauliches Sondervermögen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	27.632,47	0	0	0	0	0
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	22.474,97	0	0	0	0	0
	50320000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	826,21	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.268,16	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	63,13	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	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-27.632,47	0	0	0	0	0
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-27.632,47	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-27.632,47	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
6.2.3.00.000	Städtebauliches Sondervermögen	-27.632,47	0	0	0	0	0