

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1.1.1.01

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.01 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis		Ansatz		Planung	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	297,50	0	56.200	0	0	0
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	0,00	0	51.300	0	0	0
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	0	4.900	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	297,50	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.920,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	280,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.640,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
09 +	Sonstige Erträge	8.000,00	47.400	8.000	8.000	3.000	3.000
	46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	46299000 Erträge aus Sponsoring	8.000,00	0	8.000	8.000	3.000	3.000
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen, Versorgungsempfänger	0,00	39.400	0	0	0	0
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen, Versorgungsempfänger	0,00	7.900	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.217,50	48.900	66.200	10.000	5.000	5.000
11 -	Personalaufwendungen	1.736.520,96	2.185.500	1.953.900	1.932.400	2.377.200	2.423.600
	50211000 Dienstbezüge	227.310,17	234.800	236.200	240.400	244.700	249.100
	50221000 Dienstbezüge	1.194.914,99	1.494.000	1.252.000	1.196.000	1.626.200	1.658.600
	50222000 Leistungszulagen	23.177,41	24.900	24.600	27.000	27.500	28.100
	50229000 sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	400	0
	50320000 Arbeitnehmer	47.045,00	60.800	60.100	64.400	65.600	67.000
	50420000 Arbeitnehmer	228.021,53	302.700	307.600	329.100	335.700	342.400
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	12.165,12	16.300	16.200	17.200	17.700	18.000
	50510000 Beamte	3.886,74	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	39.600	43.800	44.700	45.600	46.500
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	8.000	8.800	9.000	9.200	9.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	209.369,25	166.400	159.000	161.700	164.400	167.100
	51110000 zusätzliche Versorgungsleistungen Beamte	67.880,27	66.600	70.500	71.900	73.300	74.800
	51111000 Veränderung Pensionsrückstellungen (Auflösung)	0,00	-42.500	-50.700	-51.700	-52.700	-53.800
	51112000 Veränderung Beihilferückstellungen (Auflösung)	0,00	-8.500	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800
	51113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	118.852,78	123.600	122.600	125.100	127.600	130.100
	51115000 Beihilfeumlage Versorgungsempfänger	22.636,20	27.200	26.800	26.800	26.800	26.800
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.683,48	70.300	44.600	43.800	43.600	44.100
	52210000 Abfall	868,50	900	900	900	1.000	1.000
	52230000 Fernwärme	7.344,69	11.000	8.500	8.600	8.700	8.700
	52260000 Strom	8.967,45	11.000	11.000	11.000	11.000	11.100
	52270000 Wasser	508,05	600	600	600	600	600
	52271000 Schmutzwasser	634,82	800	800	800	800	800
	52322000 Außenanlagen	83,61	100	100	100	100	100
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	200	0	400	0	400
	52323300 Glasreinigung	663,76	700	800	800	800	800
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	11.700	0	0	0	0
	52359000 Sonstige Fahrzeugunterhaltung	6.533,03	16.700	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	90,96	600	600	600	600	600
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.502,69	300	1.800	500	500	500
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	12.170,86	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.875,11	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	439,95	700	500	500	500	500
14 -	Abschreibungen	18.407,12	13.400	16.900	6.200	4.200	3.900
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	14.167,99	10.300	900	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	4.239,13	3.100	16.000	6.200	4.200	3.900

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1.1.1.01

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.01 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.310,00	8.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	7.310,00	8.000	7.400	7.400	7.400	7.400
18	- Sonstige Aufwendungen	234.914,06	277.900	273.800	255.900	251.900	251.300
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.841,38	9.000	15.000	15.000	10.000	10.000
	56131000 Fahrtkostenerstattung	7.027,26	7.500	4.900	4.400	4.800	4.800
	56212000 Mieten Dienstfahrzeuge	9.861,96	12.000	0	0	0	0
	56243200 Unterhaltung Software, Updates	18.076,10	16.800	18.500	18.500	18.500	18.500
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.648,42	14.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56291000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	231,74	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	3.670,92	3.700	4.800	4.000	4.000	4.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	4.626,05	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56330000 Porto und Versandkosten	2.013,99	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	56341000 Fernmeldegebühren	2.756,12	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	373,16	400	400	400	400	400
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	54.048,89	48.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	15.741,42	35.600	37.500	28.000	28.000	28.000
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.576,07	10.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	56390100 Sonstige Geschäftsausgaben	5.642,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	494,46	600	600	600	600	600
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	91.491,01	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	192,00	3.200	0	0	0	0
	56930000 Repräsentationen	7.000,71	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	600,00	0	7.100	0	600	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.254.204,87	2.721.500	2.455.600	2.407.400	2.848.700	2.897.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.243.987,37	-2.672.600	-2.389.400	-2.397.400	-2.843.700	-2.892.400
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.986,49	27.200	25.200	25.700	26.200	26.700
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	13.151,78	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	7.340,38	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	186,74	500	500	500	500	500
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	3.307,59	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.267.973,86	-2.699.800	-2.414.600	-2.423.100	-2.869.900	-2.919.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.1.1.01.00	Verwaltungssteuerung	-2.267.973,86	-2.699.800	-2.414.600	-2.423.100	-2.869.900	-2.919.100

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1.1.1.02

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.02 Beauftragtenbüro

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	104.650,40	99.100	51.000	42.000	51.000	42.000
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	8.663,40	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	81.300,00	95.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	41442020 Zuweisung vom Land	10.602,00	4.000	10.000	5.000	10.000	5.000
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	4.085,00	0	4.000	0	4.000	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	3.000	0	0	0	0
09 +	Sonstige Erträge	717,36	5.000	0	0	0	0
	46291000 Erträge aus Spenden	717,36	5.000	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	105.367,76	107.100	51.000	42.000	51.000	42.000
11 -	Personalaufwendungen	296.103,19	321.900	330.900	309.000	315.000	321.200
	50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	1.500,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	50221000 Dienstbezüge	232.099,07	245.300	245.700	228.500	233.100	237.900
	50222000 Leistungszulagen	2.950,45	4.100	4.100	3.900	4.100	4.200
	50251000 Dienstbezüge	1.081,00	8.200	15.000	15.000	15.000	15.000
	50320000 Arbeitnehmer	9.245,21	10.000	10.000	9.400	9.600	9.800
	50420000 Arbeitnehmer	46.829,92	49.700	51.300	47.600	48.600	49.600
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	2.397,54	2.800	3.000	2.800	2.800	2.900
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.107,74	36.500	58.000	51.100	41.600	41.700
	52210000 Abfall	140,73	300	200	200	200	200
	52230000 Fernwärme	565,65	2.000	700	700	700	700
	52260000 Strom	1.455,99	1.600	1.500	1.500	1.600	1.600
	52270000 Wasser	44,77	100	100	100	100	100
	52271000 Schmutzwasser	44,26	100	100	100	100	100
	52322000 Außenanlagen	17,39	100	100	100	100	100
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	100	0	100
	52323300 Glasreinigung	92,60	100	100	100	100	100
	52359000 Sonstige Fahrzeugunterhaltung	91,32	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	750,04	300	300	300	300	300
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	0,00	100	100	100	100	100
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	8.432,73	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52481000 Sonstige bezogene Leistungen	17.887,61	6.000	22.000	16.000	9.000	9.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	15.593,94	10.000	15.200	11.700	11.700	11.700
	52491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.494,70	0	0	0	0	0
	52492100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	52911000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.430,00	1.500	2.500	5.000	2.500	2.500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	66,01	300	100	100	100	100
14 -	Abschreibungen	1.127,15	1.900	2.600	2.700	500	1.400
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	1.127,15	1.900	2.600	2.700	500	1.400
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	95.320,26	100.100	128.500	129.300	68.300	68.800
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	18.388,51	7.500	15.200	15.000	15.000	15.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	40.000,00	49.500	75.000	75.000	17.000	17.000
	54190020 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.666,66	3.000	4.000	4.000	1.500	1.500
	54190030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	547,20	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54190031 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54190050 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.609,52	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1.1.1.02

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.02 Beauftragtenbüro

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
54190060	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	7.758,37	5.200	5.800	5.800	5.800	5.800
54190070	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	4.350,00	4.500	3.500	4.500	4.000	4.500
54193000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige Aufwendungen	25.016,08	32.100	35.800	35.200	33.200	35.200
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	302,40	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
56121000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	0	0	0	0
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6.302,77	8.500	6.900	7.400	7.400	7.400
56131000	Fahrtkostenerstattung	7,20	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56244000	Unterhaltung Hardware	7,43	0	0	0	0	0
56291000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.711,91	5.200	6.200	6.200	6.200	6.200
56310000	Büromaterial	714,72	900	900	900	900	900
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	398,26	700	300	200	200	200
56330000	Porto und Versandkosten	682,62	700	700	700	700	700
56341000	Fernmeldegebühren	1.164,96	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	93,56	200	100	100	100	100
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.149,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.654,24	2.100	5.100	4.100	2.100	4.100
56391000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
56411000	Gebäudeversicherungen	51,58	100	100	100	100	100
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.250,00	3.200	4.300	4.300	4.300	4.300
56930000	Repräsentationen	2.524,70	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	467.674,42	492.500	555.800	527.300	458.600	468.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-362.306,66	-385.400	-504.800	-485.300	-407.600	-426.300
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.963,04	3.500	3.400	3.800	4.100	4.300
58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	1.806,57	1.900	2.000	2.200	2.400	2.600
58130000	Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	850,92	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
58140000	Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	15,14	100	100	100	100	100
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	290,41	500	300	400	500	500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-365.269,70	-388.900	-508.200	-489.100	-411.700	-430.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.1.1.02.00	Beauftragtenbüro	-365.269,70	-388.900	-508.200	-489.100	-411.700	-430.600

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1.1.1.04

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.04 Bürgerschaft und Gremien

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis		Ansatz		Planung	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
09	+ Sonstige Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	0,00	100	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	100	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	309.109,13	352.000	409.800	415.000	419.800	424.500
	50130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	109.029,20	113.600	180.000	180.000	180.000	180.000
	50221000 Dienstbezüge	158.165,46	187.400	179.800	184.000	187.700	191.400
	50222000 Leistungszulagen	2.842,25	3.200	3.100	3.100	3.200	3.300
	50320000 Arbeitnehmer	6.396,48	7.700	7.400	7.500	7.700	7.800
	50420000 Arbeitnehmer	31.058,25	38.000	37.500	38.300	39.100	39.900
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	1.617,49	2.100	2.000	2.100	2.100	2.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.537,47	26.200	6.600	6.500	6.300	6.600
	52210000 Abfall	175,68	100	200	200	300	300
	52230000 Fernwärme	1.933,61	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	52260000 Strom	1.811,84	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	52270000 Wasser	129,70	300	200	200	200	200
	52271000 Schmutzwasser	170,45	200	200	200	200	200
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	64,26	0	0	0	0	0
	52322000 Außenanlagen	14,16	0	100	100	100	100
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	0	100	0	100
	52323300 Glasreinigung	144,99	200	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	0	200	0	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	400	800	400	400	400
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	20.000	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	92,78	0	200	200	200	200
14	- Abschreibungen	697,11	5.500	6.500	800	700	600
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.800	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	697,11	700	6.500	800	700	600
18	- Sonstige Aufwendungen	229.258,91	227.900	327.800	307.800	307.800	309.800
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	110,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	7,80	1.000	500	500	500	500
	56131000 Fahrtkostenerstattung	3.728,56	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	56242000 laufende Beratung Datenverarbeitung	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	4.865,73	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56243200 Unterhaltung Software, Updates	31.693,74	10.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	56310000 Büromaterial	585,42	800	800	800	800	800
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	310,80	400	400	400	400	400
	56330000 Porto und Versandkosten	267,58	500	400	400	400	400
	56341000 Fernmeldegebühren	180,42	500	100	100	100	100
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	68,27	100	100	100	100	100
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.950,60	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	56411000 Gebäudeversicherungen	120,49	200	200	200	200	200
	56910000 Zuwendungen an Fraktionen	124.693,48	111.300	193.000	193.000	193.000	193.000
	56930000 Repräsentationen	5.823,23	7.000	25.000	5.000	5.000	7.000
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	908,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56991000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	53.944,10	69.300	69.500	69.500	69.500	69.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	543.602,62	611.600	750.700	730.100	734.600	741.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-543.602,62	-611.500	-750.700	-730.100	-734.600	-741.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.866,46	5.700	5.300	5.600	5.700	5.900
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	2.893,11	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	1.727,61	2.000	1.800	1.900	1.900	1.900
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	245,74	500	300	400	400	500

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1.1.1.04

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt: 1.1.1.04 Bürgerschaft und Gremien

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-548.469,08	-617.200	-756.000	-735.700	-740.300	-747.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1.1.1.04.00	Bürgerschaft und Gremien	-548.469,08	-617.200	-756.000	-735.700	-740.300	-747.400

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1.1.1.05

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.05 Vorprodukt Amtsleitung THH 2

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
09 +	Sonstige Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	0,00	100	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	200	100	100	100	100
11 -	Personalaufwendungen	158.230,60	231.200	209.400	214.000	218.100	222.400
	50211000 Dienstbezüge	0,00	0	37.900	38.500	39.200	39.900
	50221000 Dienstbezüge	127.071,62	181.800	130.000	133.100	135.700	138.400
	50222000 Leistungszulagen	2.581,00	3.100	2.200	2.300	2.300	2.400
	50320000 Arbeitnehmer	5.133,98	7.400	5.300	5.500	5.600	5.700
	50420000 Arbeitnehmer	21.733,93	36.900	27.100	27.700	28.300	28.900
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	1.710,07	2.000	1.500	1.500	1.500	1.600
	50510000 Beamte	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	0	2.600	2.600	2.700	2.700
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0	600	600	600	600
12 -	Versorgungsaufwendungen	14.567,20	0	15.100	15.400	15.700	16.000
	51113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	14.567,20	0	15.100	15.400	15.700	16.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	100	100	100	100
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
18 -	Sonstige Aufwendungen	7.179,11	12.900	10.400	10.400	10.500	10.400
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.940,55	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56131000 Fahrtkostenerstattung	1.610,04	1.000	500	500	600	500
	56244000 Unterhaltung Hardware	7,43	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	305,07	400	400	400	400	400
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	889,24	900	900	900	900	900
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	100	0	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren	350,23	400	400	400	400	400
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	68,27	100	100	100	100	100
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8,28	0	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	179.976,91	244.400	235.000	239.900	244.400	248.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-179.976,91	-244.200	-234.900	-239.800	-244.300	-248.800
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	249.400	239.000	244.000	248.600	253.100
	48220100 Umlage Vorprodukt THH 2	0,00	249.400	239.000	244.000	248.600	253.100
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141,11	5.200	4.100	4.200	4.300	4.300
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	20,19	200	200	200	200	200
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	120,92	5.000	3.900	4.000	4.100	4.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-180.118,02	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.1.1.05.00	Vorprodukt Amtsleitung THH 2	-180.118,02	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1.1.1.06

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.06 Vorprodukt Amtsleitung THH 3

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personal aufwendungen	134.737,75	150.500	157.600	161.900	164.400	167.900
	50211000 Dienstbezüge	24.262,40	82.300	0	0	0	0
	50221000 Dienstbezüge	88.899,82	42.200	123.300	126.200	128.700	131.300
	50222000 Leistungszulagen	869,87	800	2.100	2.200	2.200	2.300
	50229000 sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	500	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	3.557,49	1.800	5.100	5.200	5.300	5.400
	50420000 Arbeitnehmer	16.416,29	8.600	25.700	26.400	26.800	27.400
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	431,88	500	1.400	1.400	1.400	1.500
	50510000 Beamte	300,00	100	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	11.800	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	2.400	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	23.294,85	24.600	0	0	0	0
	51113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	23.294,85	24.600	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.980,65	2.700	2.600	2.700	2.700	2.800
	52210000 Abfall	77,51	100	100	100	100	100
	52230000 Fernwärme	853,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52260000 Strom	799,43	1.100	1.000	1.000	1.100	1.100
	52270000 Wasser	57,23	100	100	100	100	100
	52271000 Schmutzwasser	75,21	100	100	100	100	100
	52322000 Außenanlagen	6,25	0	0	0	0	0
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	100	0	100
	52323300 Glasreinigung	63,97	100	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6,95	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	40,94	100	100	100	100	100
18	Sonstige Aufwendungen	1.282,93	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	161,00	700	700	700	700	700
	56131000 Fahrtkostenerstattung	177,50	600	600	600	600	600
	56310000 Büromaterial	207,99	200	200	200	200	200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	286,80	300	300	300	300	300
	56330000 Porto und Versandkosten	8,96	100	100	100	100	100
	56341000 Fernmeldegebühren	204,28	100	400	400	400	400
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	34,44	100	100	100	100	100
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	148,80	200	300	300	300	300
	56411000 Gebäudeversicherungen	53,16	0	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	161.296,18	180.100	163.000	167.400	169.900	173.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-161.296,18	-180.100	-163.000	-167.400	-169.900	-173.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	185.800	168.500	173.100	175.700	179.400
	48230000 Umlage Vorprodukt THH 3	0,00	185.800	168.500	173.100	175.700	179.400
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.161,64	5.700	5.500	5.700	5.800	5.900
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	1.276,52	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	762,26	900	900	900	900	900
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	122,86	3.000	2.800	3.000	3.100	3.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-163.457,82	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.1.1.06.00	Vorprodukt Amtsleitung THH 3	-163.457,82	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1.1.1.07

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.07 Vorprodukt Amtsleitung THH 4

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.109,31	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	1.109,31	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
09 +	Sonstige Erträge	40,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	40,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.149,31	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11 -	Personalaufwendungen	246.454,58	274.100	269.400	286.700	289.800	284.500
	50221000 Dienstbezüge	196.809,99	215.600	210.900	224.400	226.800	222.700
	50222000 Leistungszulagen	3.837,79	3.600	3.600	3.800	3.900	3.800
	50320000 Arbeitnehmer	8.045,43	8.800	8.600	9.200	9.300	9.100
	50420000 Arbeitnehmer	35.258,67	43.700	44.000	46.800	47.300	46.400
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	2.502,70	2.400	2.300	2.500	2.500	2.500
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.801,33	0	0	0	0	0
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.801,33	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige Aufwendungen	6.686,82	33.000	12.700	12.700	8.200	8.200
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.359,80	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	56242000 laufende Beratung Datenverarbeitung	0,00	500	0	0	0	0
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	25.500	5.000	5.000	500	500
	56310000 Büromaterial	2.111,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56330000 Porto und Versandkosten	2.290,08	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	56341000 Fernmeldegebühren	357,92	300	400	400	400	400
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	367,94	400	400	400	400	400
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	101,22	500	500	500	500	500
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	98,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	254.942,73	307.100	282.100	299.400	298.000	292.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-253.793,42	-304.100	-280.600	-297.900	-296.500	-291.200
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179.540,17	317.800	292.300	309.700	308.300	303.100
	48240000 Umlage Vorprodukt THH 4	179.540,17	317.800	292.300	309.700	308.300	303.100
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203,76	11.000	11.700	11.800	11.800	11.900
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	203,76	11.000	11.700	11.800	11.800	11.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-74.457,01	2.700	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.1.1.07.00	Vorprodukt Amtsleitung THH 4	-74.457,01	2.700	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1.1.1.08

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.08 Vorprodukt Amtsleitung THH 5

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	201.863,31	231.900	221.100	226.400	230.900	235.500
50221000 Dienstbezüge	161.108,38	182.300	173.000	177.100	180.700	184.300
50222000 Leistungszulagen	3.667,82	3.100	3.000	3.000	3.100	3.200
50229000 sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	100	0	0
50320000 Arbeitnehmer	6.539,55	7.500	7.100	7.300	7.400	7.500
50420000 Arbeitnehmer	28.650,44	37.000	36.100	36.900	37.700	38.400
50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	1.897,12	2.000	1.900	2.000	2.000	2.100
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	201.863,31	231.900	221.100	226.400	230.900	235.500
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-201.863,31	-231.900	-221.100	-226.400	-230.900	-235.500
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	236.400	224.700	230.100	234.600	239.200
48250000 Umlage Vorprodukt THH 5	0,00	236.400	224.700	230.100	234.600	239.200
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174,85	4.500	3.600	3.700	3.700	3.700
58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	174,85	4.500	3.600	3.700	3.700	3.700
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-202.038,16	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.1.1.08.00	Vorprodukt Amtsleitung THH 5	-202.038,16	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1.1.1.09

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.09 Vorprodukt Amtsleitung THH 6

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
09	+ Sonstige Erträge	0,00	10.100	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	0,00	100	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	10.100	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	145.605,76	225.600	223.300	228.600	233.000	237.800
	50221000 Dienstbezüge	128.354,56	177.300	174.700	178.900	182.400	186.100
	50222000 Leistungszulagen	4.536,08	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
	50229000 sonstige Aufwendungen	70,00	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	4.791,02	7.300	7.200	7.300	7.500	7.600
	50420000 Arbeitnehmer	6.612,16	36.000	36.400	37.300	38.000	38.800
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	1.241,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496,50	900	500	500	500	500
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	429,49	100	100	100	100	100
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	67,01	400	100	100	100	100
18	- Sonstige Aufwendungen	16.726,73	17.900	12.500	12.500	12.500	12.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.428,65	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56131000 Fahrtkostenerstattung	254,08	300	0	0	0	0
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	2.736,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56310000 Büromaterial	922,26	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.700,19	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
	56330000 Porto und Versandkosten	1.760,66	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	56341000 Fernmeldegebühren	750,71	1.200	800	800	800	800
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	360,04	400	400	400	400	400
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	814,10	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	162.828,99	244.400	236.300	241.600	246.000	250.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-162.828,99	-234.300	-236.300	-241.600	-246.000	-250.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.920,88	262.300	263.500	268.800	273.300	278.100
	48260100 Umlage Vorprodukt THH 6	29.920,88	262.300	263.500	268.800	273.300	278.100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.398,15	28.000	27.200	27.200	27.300	27.300
	58180000 Aufwendungen aus ILV - Vermessung	3.150,00	0	0	0	0	0
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	248,15	28.000	27.200	27.200	27.300	27.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-136.306,26	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.1.1.09.00	Vorprodukt Amtsleitung THH 6	-136.306,26	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1.1.1.10

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.10 Vorprodukt Amtsleitung THH 7

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	172.311,24	201.300	192.600	214.400	217.000	219.500
50211000 Dienstbezüge	65.925,77	67.500	67.800	69.000	70.300	71.500
50221000 Dienstbezüge	84.238,72	92.300	86.800	102.800	103.600	104.400
50222000 Leistungszulagen	857,57	1.600	1.500	1.800	1.800	1.800
50320000 Arbeitnehmer	3.361,83	3.800	3.600	4.200	4.300	4.300
50420000 Arbeitnehmer	15.097,76	18.700	18.100	21.400	21.600	21.800
50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	886,25	1.100	1.000	1.200	1.200	1.200
50510000 Beamte	1.943,34	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	11.700	9.600	9.800	10.000	10.200
50712000 Beihilferückstellungen	0,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.100
12 - Versorgungsaufwendungen	48.382,35	36.300	36.000	36.700	37.400	38.200
51113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	48.382,35	36.300	36.000	36.700	37.400	38.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,98	300	300	300	300	300
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	29,98	100	100	100	100	100
52491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
18 - Sonstige Aufwendungen	4.322,80	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.511,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56131000 Fahrtkostenerstattung	1.103,30	500	500	500	500	500
56310000 Büromaterial	489,78	500	500	500	500	500
56341000 Fernmeldegebühren	185,14	200	200	200	200	200
56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	14,16	0	0	0	0	0
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	19,35	200	200	200	200	200
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	225.046,37	241.300	232.300	254.800	258.100	261.400
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-225.046,37	-241.300	-232.300	-254.800	-258.100	-261.400
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.603,36	257.100	248.300	270.800	274.300	277.600
48270000 Umlage Vorprodukt THH 7	28.603,36	257.100	248.300	270.800	274.300	277.600
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176,99	15.800	16.000	16.000	16.200	16.200
58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	176,99	15.800	16.000	16.000	16.200	16.200
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-196.620,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.1.1.10.00	Vorprodukt Amtsleitung THH 7	-196.620,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1.1.1.12

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.12 Vorprodukt Amtsleitung THH 9

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	483.809,34	551.600	527.300	542.500	553.400	564.400
	50221000 Dienstbezüge	382.656,32	433.900	412.800	424.700	433.200	441.800
	50222000 Leistungszulagen	8.030,67	7.300	7.000	7.200	7.400	7.500
	50320000 Arbeitnehmer	15.269,67	17.700	16.900	17.400	17.700	18.100
	50420000 Arbeitnehmer	73.730,41	87.900	86.000	88.500	90.300	92.100
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	4.122,27	4.800	4.600	4.700	4.800	4.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	0	0	0	0
	52322000 Außenanlagen	0,00	300	0	0	0	0
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5,58	0	0	0	0	0
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,58	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	15.237,55	12.700	34.800	29.900	14.900	14.900
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.590,83	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56131000 Fahrtkostenerstattung	2.942,04	2.000	1.500	1.500	1.400	1.400
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.297,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56211000 Mieten Kopierer	2.126,02	400	400	400	400	400
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	0,00	0	15.000	10.000	0	0
	56242000 laufende Beratung Datenverarbeitung	0,00	0	5.000	5.000	0	0
	56310000 Büromaterial	442,48	800	800	800	800	800
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	699,60	800	800	800	800	800
	56330000 Porto und Versandkosten	2.641,65	1.100	2.700	2.800	2.800	2.800
	56341000 Fernmeldegebühren	1,22	300	300	300	300	300
	56343000 Miete Standleitung	896,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	144,94	200	200	200	200	200
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.215,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56411000 Gebäudeversicherungen	240,05	300	300	300	400	400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	499.052,47	564.700	562.100	572.400	568.300	579.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-499.052,47	-564.700	-562.100	-572.400	-568.300	-579.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.628,62	570.900	569.100	579.400	575.400	586.700
	48290000 Umlage Vorprodukt THH 9	62.628,62	570.900	569.100	579.400	575.400	586.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.976,51	6.200	7.000	7.000	7.100	7.400
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	1.976,51	6.200	7.000	7.000	7.100	7.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-438.400,36	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.1.1.12.00	Vorprodukt Amtsleitung THH 9	-438.400,36	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1.1.1.14

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.14 Vorprodukt Amtsleitung THH 13

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	174.846,54	260.900	198.300	202.900	207.700	211.100
50221000 Dienstbezüge	138.024,50	205.100	156.800	160.400	163.700	166.900
50222000 Leistungszulagen	2.927,45	3.500	2.600	2.600	2.700	2.700
50229000 sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	500	0
50320000 Arbeitnehmer	5.548,94	8.400	6.100	6.300	6.400	6.500
50420000 Arbeitnehmer	27.325,32	41.600	31.100	31.900	32.600	33.200
50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	1.020,33	2.300	1.700	1.700	1.800	1.800
18 - Sonstige Aufwendungen	2.401,93	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.295,75	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
56131000 Fahrtkostenerstattung	325,80	100	200	200	200	200
56310000 Büromaterial	64,76	100	100	100	100	100
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	24,00	200	100	100	100	100
56330000 Porto und Versandkosten	0,00	100	0	0	0	0
56341000 Fernmeldegebühren	486,47	100	500	500	500	500
56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	0	0	0	0
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	205,15	100	100	100	100	100
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	177.248,47	263.400	201.000	205.600	210.400	213.800
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-177.248,47	-263.400	-201.000	-205.600	-210.400	-213.800
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.271,37	267.200	204.000	208.700	213.600	217.100
48211000 Umlage KSA	3.271,37	3.800	3.500	3.500	3.600	3.600
48213000 Umlage Vorprodukt THH 13	0,00	263.400	200.500	205.200	210.000	213.500
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.800	3.000	3.100	3.200	3.300
58211000 Umlage KSA	0,00	3.800	3.000	3.100	3.200	3.300
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-173.977,10	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.1.1.14.00	Vorprodukt Amtsleitung THH 13	-173.977,10	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 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	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	960,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	960,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31,80	100	100	100	100	100
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31,80	100	100	100	100	100
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.494,53	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.494,53	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.952,38	55.200	72.700	72.700	72.700	72.700
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	65.174,46	52.500	70.000	70.000	70.000	70.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	4.992,72	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	2.785,20	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
09 +	Sonstige Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	0,00	100	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	75.438,71	63.400	78.800	78.800	78.800	78.800
11 -	Personalaufwendungen	1.091.645,91	1.692.800	2.109.900	2.244.500	2.304.900	2.343.300
	50211000 Dienstbezüge	267.855,30	581.300	492.000	490.400	499.200	508.300
	50221000 Dienstbezüge	669.471,69	747.900	1.185.800	1.291.600	1.331.800	1.354.700
	50222000 Leistungszulagen	8.874,97	8.500	12.300	18.600	19.200	19.600
	50229000 sonstige Aufwendungen	1.600,00	31.200	31.600	31.600	31.600	31.600
	50293000 sonstige Aufwendungen	500,00	0	900	1.200	1.200	1.200
	50320000 Arbeitnehmer	25.835,23	31.500	49.300	53.700	55.400	56.300
	50420000 Arbeitnehmer	84.070,95	157.000	251.800	274.800	283.100	287.900
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	6.456,51	8.500	13.300	14.400	14.900	15.100
	50510000 Beamte	11.749,18	63.900	37.100	36.900	36.900	36.900
	50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	150,00	500	500	500	500	500
	50611000 Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungs-geldverordnung	15.082,08	31.100	26.900	22.300	22.300	22.300
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	26.100	6.900	7.000	7.200	7.300
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	5.300	1.400	1.400	1.500	1.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	16.161,32	116.100	30.100	30.700	31.300	31.900
	51113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	16.161,32	116.100	30.100	30.700	31.300	31.900
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.231,22	42.800	41.900	36.900	44.200	42.100
	52210000 Abfall	527,05	600	600	600	600	600
	52230000 Fernwärme	5.800,88	7.600	6.700	6.800	6.800	6.900
	52260000 Strom	5.435,57	7.000	6.700	6.800	7.000	7.200
	52270000 Wasser	389,12	500	500	500	500	500
	52271000 Schmutzwasser	511,35	600	600	600	600	600
	52322000 Außenanlagen	42,48	100	100	100	100	100
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	0	300	0	300
	52323300 Glasreinigung	434,98	400	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	1.000	900	3.300	600
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	149,48	200	700	100	100	100
	52382000 Festwert	10.408,68	10.000	10.000	5.000	10.000	10.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	9.314,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	2.637,44	2.500	3.300	3.500	3.500	3.500
	52451000 Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	0,00	900	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	300,86	1.500	800	800	800	800
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	278,34	400	400	400	400	400
14 -	Abschreibungen	25.107,28	9.200	17.000	21.200	17.700	17.200
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle	20.438,70	7.200	10.700	14.400	14.200	13.600

Teilergebnishaushalt 2021 / 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	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
53800000	Vermögensgegenstände Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	4.668,58	2.000	6.300	6.800	3.500	3.600
18	- Sonstige Aufwendungen	283.440,94	433.000	448.400	455.400	458.600	449.700
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	101.029,96	167.700	135.000	121.000	130.000	130.000
56120100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	26.894,58	73.400	80.200	111.200	127.400	118.500
56121000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.003,66	13.300	11.000	11.000	11.000	11.000
56131000	Fahrtkostenerstattung	1.469,35	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	6.729,24	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	938,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	8.576,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56242000	laufende Beratung Datenverarbeitung	6.766,94	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	38.484,51	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
56243200	Unterhaltung Software, Updates	3.332,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
56244000	Unterhaltung Hardware	7,43	0	0	0	0	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	512,50	600	600	600	600	600
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	22.000	22.000	0	0
56291000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	63.164,85	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
56310000	Büromaterial	1.873,53	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.222,92	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56330000	Porto und Versandkosten	1.620,06	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
56341000	Fermeldegebühren	347,51	700	700	700	700	700
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	170,67	200	200	200	200	200
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	4.498,20	3.500	15.000	5.000	5.000	5.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.068,29	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300
56391000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.342,85	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56411000	Gebäudeversicherungen	361,48	400	500	500	500	500
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.026,10	6.400	6.100	6.100	6.100	6.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.452.586,67	2.293.900	2.647.300	2.788.700	2.856.700	2.884.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.377.147,96	-2.230.500	-2.568.500	-2.709.900	-2.777.900	-2.805.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.918,68	25.400	25.900	25.900	25.900	25.900
48110000	Erträge aus ILV - Verwaltungskostenerstattungen	27.918,68	25.400	25.900	25.900	25.900	25.900
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.228,89	74.900	71.900	73.400	74.800	77.000
58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	8.679,45	10.000	9.500	9.800	10.000	11.200
58130000	Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	5.182,89	5.600	5.600	5.600	5.700	5.700
58140000	Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	95,89	0	0	0	0	0
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	2.270,66	0	0	0	0	0
58220100	Umlage Vorprodukt THH 2	0,00	59.300	56.800	58.000	59.100	60.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.365.458,17	-2.280.000	-2.614.500	-2.757.400	-2.826.800	-2.856.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.1.2.00.00	Personal	-1.365.458,17	-2.280.000	-2.614.500	-2.757.400	-2.826.800	-2.856.500

Teilergebnishaushalt 2021 / 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	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.462,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	1.462,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09 +	Sonstige Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	0,00	100	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.462,11	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
11 -	Personalaufwendungen	328.240,69	388.500	412.000	522.200	532.600	543.000
	50211000 Dienstbezüge	32.625,65	75.600	69.100	70.400	71.600	72.900
	50221000 Dienstbezüge	230.669,08	234.800	262.700	347.100	354.100	361.200
	50222000 Leistungszulagen	5.702,16	4.000	3.900	6.100	6.300	6.400
	50229000 sonstige Aufwendungen	350,00	500	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	9.173,10	9.600	10.500	13.900	14.200	14.500
	50420000 Arbeitnehmer	44.635,82	47.700	53.000	70.800	72.100	73.600
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	3.141,55	2.600	2.800	3.800	3.900	3.900
	50510000 Beamte	1.943,33	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	8.400	5.300	5.400	5.600	5.700
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	1.700	1.100	1.100	1.200	1.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	13.425,60	27.200	25.400	25.900	26.500	27.000
	51113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	13.425,60	27.200	25.400	25.900	26.500	27.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.473,86	6.600	116.400	24.100	6.000	6.300
	52210000 Abfall	170,21	200	200	200	200	200
	52230000 Fernwärme	1.873,45	2.800	2.200	2.200	2.200	2.300
	52260000 Strom	1.755,47	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400
	52270000 Wasser	125,67	300	200	200	200	200
	52271000 Schmutzwasser	165,14	200	200	200	200	200
	52322000 Außenanlagen	13,72	100	100	100	100	100
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	100	0	100
	52323300 Glasreinigung	140,48	100	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	139,83	300	110.600	18.200	200	200
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	89,89	100	200	200	200	200
14 -	Abschreibungen	2.819,02	2.700	68.300	21.700	8.600	8.600
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	2.819,02	2.700	68.300	21.700	8.600	8.600
18 -	Sonstige Aufwendungen	25.610,90	21.100	50.400	50.400	22.100	22.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.644,48	7.000	10.000	10.000	7.000	7.000
	56131000 Fahrtkostenerstattung	729,90	300	700	700	400	400
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.636,40	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	56242000 laufende Beratung Datenverarbeitung	0,00	500	500	500	500	500
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	3.837,93	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	25.000	25.000	0	0
	56310000 Büromaterial	570,94	700	700	700	700	700
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.375,95	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
	56330000 Porto und Versandkosten	22,22	100	100	100	100	100
	56341000 Fernmeldegebühren	219,30	400	400	400	400	400
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	102,57	100	100	100	100	100
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	357,35	400	400	400	400	400
	56411000 Gebäudeversicherungen	116,74	200	200	200	200	200
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.997,12	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	374.570,07	446.100	672.500	644.300	595.800	607.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-373.107,96	-441.000	-667.500	-639.300	-590.800	-602.000
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.804,95	64.700	62.100	63.500	64.900	66.100
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	2.803,11	3.500	3.300	3.500	3.700	3.900
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	1.673,86	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	327,98	0	0	0	0	0
	58220100 Umlage Vorprodukt THH 2	0,00	59.200	56.800	58.000	59.100	60.100

Teilergebnishaushalt 2021 / 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. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-377.912,91	-505.700	-729.600	-702.800	-655.700	-668.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1.1.3.00.00	Organisation	-377.912,91	-505.700	-729.600	-702.800	-655.700	-668.100

Teilergebnishaushalt 2021 / 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 Immobilienverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis		Ansatz		Planung	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	150.257,74	133.300	155.500	155.000	152.800	149.100
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.310,70	1.400	6.400	2.200	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	143.947,04	131.900	149.100	152.800	152.800	149.100
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.200,10	196.500	205.200	205.200	205.700	205.700
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	232.508,10	193.000	196.200	196.200	196.200	196.200
	44111000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.000,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.692,00	3.500	5.000	5.000	5.500	5.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	790.547,10	832.600	772.000	772.000	772.000	772.000
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	680.414,68	750.600	685.000	685.000	685.000	685.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	110.132,42	82.000	87.000	87.000	87.000	87.000
07 +	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	19.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	45210000 Aktivierte Personalkosten	0,00	19.300	1.400	1.400	1.400	1.400
09 +	Sonstige Erträge	9.377,93	600	400	539.300	400	400
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	538.900	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	3.728,78	500	0	0	0	0
	46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	73,40	100	0	0	0	0
	46295000 Rückzahlung Versicherungsbeiträge	5.168,54	0	0	0	0	0
	46297000 Erträge aus der Gewährung von Baulasten, Leitungsrechten, Dienstbarkeiten u. ä.	407,21	0	400	400	400	400
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.191.382,87	1.182.300	1.134.500	1.672.900	1.132.300	1.128.600
11 -	Personalaufwendungen	3.860.850,55	4.307.700	4.010.000	3.784.000	4.355.500	4.453.800
	50221000 Dienstbezüge	3.045.968,78	3.406.900	3.014.800	2.727.200	3.301.800	3.377.800
	50222000 Leistungszulagen	53.118,64	55.400	58.600	63.200	64.600	66.000
	50229000 sonstige Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	1.400
	50290000 Sonstige	0,00	0	22.400	24.000	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	119.875,49	135.300	143.000	151.700	154.700	157.900
	50420000 Arbeitnehmer	611.402,47	673.900	731.800	776.200	791.800	807.800
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	30.485,17	36.200	38.300	40.600	41.500	42.300
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	600	600	600	600
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950.617,38	768.800	932.000	815.500	1.578.400	876.000
	52210000 Abfall	2.032,43	3.000	1.800	1.800	2.800	2.800
	52230000 Fernwärme	13.705,87	23.900	3.700	2.000	2.100	21.400
	52240000 Gas	1.617,26	8.200	4.100	4.100	4.200	2.500
	52260000 Strom	16.086,63	25.200	16.600	19.800	21.400	22.800
	52270000 Wasser	912,44	5.100	2.900	2.800	2.800	3.100
	52271000 Schmutzwasser	2.991,92	3.300	2.600	2.500	2.500	3.000
	52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0,00	0	54.300	70.600	70.600	70.600
	52311000 Grundstücke	7.023,86	5.000	7.500	8.000	8.000	8.000
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	1.176,42	800	300	200	200	200
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	312.534,54	66.500	241.500	89.500	415.500	138.500
	52313100 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.962,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	49.857,75	74.500	28.500	55.500	462.500	22.500
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	45.206,97	58.000	57.800	57.400	59.100	54.600
	52322000 Außenanlagen	5.243,67	6.200	4.500	4.600	4.700	4.800
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	468,82	1.600	9.200	400	1.200	400
	52323300 Glasreinigung	349,09	400	0	0	0	0
	52323400 Reinigung/Material	177.778,16	185.000	185.000	185.000	195.000	195.000
	52323500 Fremdreinigung, Fremdreinigung bei Anmietung	245.650,83	240.000	244.800	244.800	254.800	254.800
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	10.458,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	9.673,04	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.425,75	14.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.142,39	3.000	6.000	6.000	7.000	7.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	17.196,59	19.100	20.000	20.000	20.000	20.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für	4.121,98	9.200	3.900	3.500	6.500	6.500

Teilergebnishaushalt 2021 / 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 Immobilienverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>Dienstleistungen</i>						
52921000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.500	1.500
14	- Abschreibungen	431.502,86	438.200	464.100	480.800	443.500	457.700
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.587,81	2.600	3.900	4.700	4.700	4.700
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	289.271,22	327.400	289.200	296.700	295.500	295.500
53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	135.643,83	108.200	171.000	179.400	143.300	157.500
18	- Sonstige Aufwendungen	62.056,97	63.100	260.500	325.500	325.400	325.400
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.165,87	15.000	22.200	22.200	22.200	22.200
56131000	Fahrtkostenerstattung	486,80	500	1.700	1.800	1.700	1.700
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.093,46	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	187.300	252.500	252.500	252.500
56243000	Unterhaltung Software, Updates	12.094,67	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
56244000	Unterhaltung Hardware	122,21	0	0	0	0	0
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.345,14	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	414,01	500	500	500	500	500
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.739,04	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	100	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	8.274,60	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
56341200	Fernmeldegebühren - GLT	1.525,19	0	3.000	3.000	3.000	3.000
56341300	Fernmeldegebühren - Notruf	0,70	0	0	0	0	0
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	0	0	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.201,13	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56411000	Gebäudeversicherungen	6.482,93	10.800	9.000	8.700	8.700	8.700
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	160,00	0	0	0	0	0
56813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	1.377,22	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	574,00	700	800	800	800	800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.305.027,76	5.577.800	5.666.600	5.405.800	6.702.800	6.112.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.113.644,89	-4.395.500	-4.532.100	-3.732.900	-5.570.500	-4.984.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.076.532,02	2.324.700	2.294.600	2.377.500	2.508.800	2.658.500
48120000	Erträge aus ILV - Reinigung	1.165.164,37	1.255.000	968.100	1.001.500	1.059.400	1.131.700
48130000	Erträge aus ILV - Hausmeister	911.367,65	1.069.700	510.800	528.500	571.100	617.100
48241000	Umlage Reinigung	0,00	0	307.300	321.600	335.300	349.200
48242000	Umlage Hausmeister	0,00	0	508.400	525.900	543.000	560.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.339,88	240.000	260.900	274.200	268.700	265.700
58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	33.187,89	13.200	0	0	0	0
58130000	Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	20.783,11	8.000	0	0	0	0
58140000	Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	6.458,31	600	600	600	600	600
58180000	Aufwendungen aus ILV - Vermessung	58,00	4.500	4.500	4.500	0	0
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	8.303,90	0	0	0	0	0
58240000	Umlage Vorprodukt THH 4	170.548,67	213.700	198.800	210.600	209.600	206.100
58241000	Umlage Reinigung	0,00	0	34.000	35.000	35.000	35.000
58242000	Umlage Hausmeister	0,00	0	23.000	23.500	23.500	24.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.276.452,75	-2.310.800	-2.498.400	-1.629.600	-3.330.400	-2.591.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.1.4.01.00	Immobilienverwaltung	-2.276.452,75	-2.310.800	-2.498.400	-1.629.600	-3.330.400	-2.591.500

Teilergebnishaushalt 2021 / 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	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.320,48	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.320,48	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.947,70	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.476,20	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	43191000 Sonstige	8.471,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.051.892,94	975.500	1.082.900	1.123.900	1.258.900	1.301.900
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	208.341,71	190.000	197.900	228.900	228.900	271.900
	44111000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500	0	0	0	0
	44113000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	113.554,58	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	44114000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	49.479,84	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	44115000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	209.964,44	150.000	245.000	255.000	260.000	260.000
	44117000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	189.113,71	190.000	190.000	190.000	320.000	320.000
	44118000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	281.438,66	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.570,53	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	52.355,53	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	44259200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.215,00	0	0	0	0	0
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.539,21	9.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	47169000 sonstige Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	10.539,21	9.500	6.500	6.500	6.500	6.500
09 +	Sonstige Erträge	12.835,73	20.100	20.000	20.000	20.000	20.000
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.ä.	68,19	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	45,20	100	0	0	0	0
	46297000 Erträge aus der Gewährung von Baulasten, Leitungsrechten, Dienstbarkeiten u.ä.	8.756,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	49120000 Erträge aus der Gewährung von Baulasten, Leitungsrechten, Dienstbarkeiten u.ä.	3.966,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.158.106,59	1.073.700	1.180.200	1.221.200	1.356.200	1.399.200
11 -	Personalaufwendungen	295.997,77	404.900	316.100	330.600	337.700	336.500
	50211000 Dienstbezüge	68.909,57	80.100	80.000	81.400	82.900	84.400
	50221000 Dienstbezüge	176.065,76	244.300	174.400	184.400	188.700	186.400
	50222000 Leistungszulagen	3.047,28	4.100	3.000	3.100	3.200	3.200
	50229000 sonstige Aufwendungen	35,00	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	6.676,47	10.000	7.100	7.500	7.700	7.600
	50420000 Arbeitnehmer	35.744,20	49.500	36.300	38.400	39.300	38.800
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	1.632,81	2.700	1.900	2.100	2.100	2.100
	50510000 Beamte	3.886,68	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	8.100	7.500	7.700	7.800	8.000
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	1.700	1.500	1.600	1.600	1.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	30.784,38	34.900	34.600	35.300	36.000	36.700
	51113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	30.784,38	34.900	34.600	35.300	36.000	36.700
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.791,00	134.600	132.200	132.700	133.000	133.400
	52210000 Abfall	988,31	300	10.300	10.300	10.300	10.300
	52230000 Fernwärme	974,67	1.400	1.100	1.100	1.200	1.200
	52260000 Strom	2.508,81	2.800	2.500	2.600	2.700	2.800
	52270000 Wasser	77,14	200	200	200	200	200
	52271000 Schmutzwasser	76,27	200	200	200	200	200
	52312000 Außenanlagen	16.266,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	1.000	0	0	0	0
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	1.000	0	0	0	0
	52322000 Außenanlagen	10.860,79	19.000	10.700	11.000	11.200	11.400
	52322100 Außenanlagen	7.425,32	21.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	100	0	100
	52323300 Glasreinigung	159,56	200	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	69,62	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	824,67	300	300	300	300	300
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	75.445,69	65.500	75.000	75.000	75.000	75.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	113,74	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2021 / 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	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
14	- Abschreibungen	36.114,84	6.500	25.400	26.200	25.400	25.500
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	16.337,40	0	15.100	15.100	15.100	15.100
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.384,31	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.362,30	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	12.976,45	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	54,38	2.100	2.200	3.000	2.200	2.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.263,57	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	8.263,57	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	18,41	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57419000 Sonstiges	18,41	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige Aufwendungen	60.283,86	25.600	112.000	62.000	62.000	62.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.314,80	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	56131000 Fahrtkostenerstattung	16,00	0	0	0	0	0
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.125,02	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.990,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	56295000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Baulasten, Leitungsrechten, Dienstbarkeiten u.ä.)	20,00	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	199,34	0	200	200	200	200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	170,00	200	300	300	300	300
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	300	0	0	0	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	3.741,84	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	830,32	0	900	900	900	900
	56411000 Gebäudeversicherungen	100,69	100	100	100	100	100
	56520000 Verluste aus Wertminderungen und aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	1.797,55	0	0	0	0	0
	56590000 Sonstige Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	22.542,08	0	0	0	0	0
	56811000 Grundsteuer an Dritte	3.696,90	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56812000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	500	500	500	500
	56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	19.738,62	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	547.253,83	642.500	642.300	608.800	616.100	616.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	610.852,76	431.200	537.900	612.400	740.100	783.100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.725,03	106.100	104.900	109.600	102.600	101.400
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	3.112,88	4.000	0	0	0	0
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	1.466,22	2.600	0	0	0	0
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	58180000 Aufwendungen aus ILV - Vermessung	828,85	7.000	7.000	7.000	0	0
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	317,08	0	0	0	0	0
	58240000 Umlage Vorprodukt THH 4	0,00	76.000	76.000	80.500	80.200	78.800
	58241000 Umlage Reinigung	0,00	0	3.400	3.600	3.800	4.000
	58242000 Umlage Hausmeister	0,00	0	2.000	2.000	2.100	2.100

Teilergebnishaushalt 2021 / 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	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	605.127,73	325.100	433.000	502.800	637.500	681.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1.1.4.02.00	Liegenschaften	605.127,73	325.100	433.000	502.800	637.500	681.700

Teilergebnishaushalt 2021 / 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		Planung	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.462,29	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.462,29	0	1.500	1.500	1.500	1.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0	0	0	0
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	0,00	300	0	0	0	0
07 +	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	38.600	88.000	88.000	88.000	88.000
	45210000 Aktivierte Personalkosten	0,00	38.600	88.000	88.000	88.000	88.000
09 +	Sonstige Erträge	25.664,26	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	3.598,02	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	21.604,74	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	46292000 Erträge aus Verkauf	461,50	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	27.126,55	45.900	104.500	104.500	104.500	104.500
11 -	Personalaufwendungen	2.600.087,70	2.407.400	3.005.000	3.227.200	3.759.700	3.833.800
	50221000 Dienstbezüge	2.048.676,60	1.745.100	2.330.200	2.401.200	2.921.600	2.979.900
	50222000 Leistungszulagen	36.652,50	39.900	39.300	44.500	49.300	50.400
	50229000 sonstige Aufwendungen	0,00	500	1.200	400	700	400
	50251000 Dienstbezüge	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	50320000 Arbeitnehmer	85.734,57	97.400	95.000	117.900	119.100	121.400
	50420000 Arbeitnehmer	417.426,75	485.100	485.500	603.200	608.800	620.900
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	11.597,28	39.400	38.800	45.000	45.200	45.800
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.520,37	507.300	481.100	484.200	483.300	505.800
	52210000 Abfall	2.403,59	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
	52230000 Fernwärme	39,04	15.900	17.900	18.100	18.400	18.600
	52240000 Gas	21.718,18	35.400	31.100	31.700	32.100	32.600
	52260000 Strom	7.674,34	9.900	9.400	9.700	10.000	10.200
	52270000 Wasser	954,49	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	52271000 Schmutzwasser	4.192,25	6.800	4.700	4.700	4.700	4.700
	52311000 Grundstücke	62,71	0	0	0	0	0
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.866,94	6.500	6.500	6.500	6.500	26.500
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	7.818,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.107,74	2.300	2.600	3.000	2.600	2.600
	52322000 Außenanlagen	1,20	0	0	0	0	0
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	622,86	900	0	1.100	0	1.100
	52323300 Glasreinigung	6,39	1.100	0	500	0	500
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	51.474,00	99.300	80.000	80.000	80.000	80.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	159.792,94	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	51.331,22	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.998,40	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.646,58	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	52382100 Ersatzbeschaffung Festwert - Streusalz	18.717,94	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52382300 Ersatzbeschaffung Festwert - Verkehrszeichen	0,00	25.000	0	0	0	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	686,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4,56	0	0	0	0	0
	52921000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.399,99	0	500	500	500	500
14 -	Abschreibungen	208.561,64	255.500	228.800	256.600	272.700	302.700
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.061,20	18.100	12.500	12.500	12.500	21.500
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.136,41	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	187.364,03	237.400	213.100	240.900	257.000	278.000
18 -	Sonstige Aufwendungen	53.889,84	70.400	65.100	65.100	65.200	65.200

Teilergebnishaushalt 2021 / 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	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.729,40	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	200	0	0	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	32.806,01	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000
56211000	Mieten Kopierer	1.458,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56213000	sonstige Mieten	3.064,73	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56310000	Büromaterial	575,63	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	174,59	300	300	300	300	300
56341000	Fernmeldegebühren	1.010,09	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
56343000	Miete Standleitung	5.112,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.679,28	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	214,16	0	100	100	100	100
56411000	Gebäudeversicherungen	309,01	500	500	500	600	600
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	-1.799,02	0	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	5.555,56	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.235.059,55	3.240.600	3.780.000	4.033.100	4.580.900	4.707.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.207.933,00	-3.194.700	-3.675.500	-3.928.600	-4.476.400	-4.603.000
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.682.103,66	1.168.600	1.158.900	1.158.900	1.164.100	1.164.100
48141000	Erträge aus ILV - Bauhof	3.167,04	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
48260200	Erträge Umlage Straßenreinigung/ Kehrkilometer THH 6	152.974,15	129.800	129.800	129.800	135.000	135.000
48260300	Umlage Winterdienst THH 6	176.992,33	259.200	250.000	250.000	250.000	250.000
48260400	Umlage THH 6	470,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
48260500	Umlage THH 6	1.580,04	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
48260600	Umlage THH 6	821.057,20	0	0	0	0	0
48260800	Umlage THH 6	19.155,98	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
48260900	Umlage THH 6	506.706,60	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
48261100	Umlage THH 6	0,00	0	500	500	500	500
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.504,00	54.000	50.100	51.000	52.400	53.900
58110000	Aufwendungen aus ILV - Verwaltungskostenerstattungen	842,14	700	800	800	800	800
58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	14.294,77	20.000	19.500	19.800	20.500	21.500
58130000	Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	89,00	3.800	200	200	400	400
58140000	Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	233,93	0	0	0	0	0
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	18.044,16	0	0	0	0	0
58260100	Umlage Vorprodukt THH 6	0,00	28.900	29.000	29.600	30.100	30.600
58260200	Umlage Straßenreinigung/ Kehrkilometer THH 6	0,00	600	600	600	600	600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.559.333,34	-2.080.100	-2.566.700	-2.820.700	-3.364.700	-3.492.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.1.4.03.00	Bauhof	-1.559.333,34	-2.080.100	-2.566.700	-2.820.700	-3.364.700	-3.492.800

Teilergebnishaushalt 2021 / 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 Informations- und Kommunikationstechnik

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Planung					
		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		1	2	3	4	5	6						
in EUR													
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.396,87	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100			
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	2.396,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100			
09 +	Sonstige Erträge	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0			
	46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.396,87	5.300	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100			
11 -	Personalaufwendungen	775.453,41	805.400	870.600	1.240.700	1.265.900	1.291.100						
	50221000 Dienstbezüge	615.950,80	633.700	682.300	965.300	984.600	1.004.300						
	50222000 Leistungszulagen	10.393,85	10.600	10.400	24.400	25.000	25.400						
	50229000 sonstige Aufwendungen	350,00	0	500	0	0	0						
	50320000 Arbeitnehmer	24.481,18	25.800	27.900	39.300	40.200	41.000						
	50420000 Arbeitnehmer	118.273,92	128.400	142.000	201.100	205.300	209.400						
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	6.003,66	6.900	7.500	10.600	10.800	11.000						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.212,24	9.200	53.400	41.800	41.800	42.000						
	52210000 Abfall	400,28	400	500	500	500	500						
	52230000 Fernwärme	1.608,88	2.200	1.800	1.900	1.900	1.900						
	52260000 Strom	4.141,28	4.600	4.100	4.300	4.400	4.500						
	52270000 Wasser	127,34	300	200	200	200	200						
	52271000 Schmutzwasser	125,90	300	300	300	300	300						
	52322000 Außenanlagen	49,46	100	100	100	100	100						
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	0	100	0	100						
	52323300 Glasreinigung	263,38	300	300	300	300	300						
	52359000 Sonstige Fahrzeugunterhaltung	1.827,95	0	0	0	0	0						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	58,90	200	9.000	9.000	9.000	9.000						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.421,12	500	37.000	25.000	25.000	25.000						
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	187,75	200	100	100	100	100						
14 -	Abschreibungen	185.508,41	174.300	105.100	151.600	170.500	189.700						
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	28.942,27	32.800	23.100	40.000	44.600	52.200						
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	156.566,14	141.500	82.000	111.600	125.900	137.500						
18 -	Sonstige Aufwendungen	249.840,67	250.000	213.600	221.600	210.600	210.600						
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.607,38	18.000	18.000	15.000	15.000	15.000						
	56131000 Fahrtkostenerstattung	331,65	1.300	500	500	500	500						
	56211000 Mieten Kopierer	27.927,36	24.500	26.000	26.000	26.000	26.000						
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	14.584,65	4.500	7.000	18.000	7.000	7.000						
	56242000 laufende Beratung Datenverarbeitung	31.814,22	46.000	26.000	26.000	26.000	26.000						
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	72.236,47	59.000	35.000	35.000	35.000	35.000						
	56243200 Unterhaltung Software, Updates	336,12	0	8.000	8.000	8.000	8.000						
	56244000 Unterhaltung Hardware	32.265,25	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000						
	56249000 Sonstige Datenverarbeitung	2.027,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000						
	56310000 Büromaterial	128,69	200	200	200	200	200						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0						
	56330000 Porto und Versandkosten	8,58	100	0	0	0	0						
	56341000 Fernmeldegebühren	6.475,80	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000						
	56342000 Datenübertragungsgebühren	15.665,18	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000						
	56343000 Miete Standleitung	22.134,01	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000						
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	121,86	200	200	200	200	200						
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	400	0	0	0	0						
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0						
	56411000 Gebäudeversicherungen	146,71	200	200	200	200	200						
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.000,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000						
	56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	4.003,13	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500						
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	26,00	0	0	0	0	0						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.221.014,73	1.238.900	1.242.700	1.655.700	1.688.800	1.733.400						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.218.617,86	-1.233.600	-1.237.600	-1.650.600	-1.683.700	-1.728.300						

Teilergebnishaushalt 2021 / 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 Informations- und Kommunikationstechnik

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.663,17	70.300	65.600	67.200	68.900	70.400
58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	5.138,41	8.000	6.000	6.500	6.900	7.300
58130000	Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	2.420,27	3.000	2.700	2.700	2.900	2.900
58140000	Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	5,04	100	100	100	100	100
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	1.099,45	0	0	0	0	0
58220100	Umlage Vorprodukt THH 2	0,00	59.200	56.800	57.900	59.000	60.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.227.281,03	-1.303.900	-1.303.200	-1.717.800	-1.752.600	-1.798.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1.1.4.04.00	Informations- und Kommunikationstechnik	-1.227.281,03	-1.303.900	-1.303.200	-1.717.800	-1.752.600	-1.798.700

Teilergebnishaushalt 2021 / 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 Sonstige zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	258,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	258,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,90	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	7,90	0	0	0	0	0
09 +	Sonstige Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	0,00	100	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	266,40	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
11 -	Personalaufwendungen	392.581,98	417.500	488.100	500.100	510.000	519.600
	50211000 Dienstbezüge	-5.859,17	10.500	9.800	9.900	10.100	10.300
	50221000 Dienstbezüge	320.732,90	318.200	373.300	382.100	389.800	397.600
	50222000 Leistungszulagen	5.659,06	5.300	6.300	6.500	6.600	6.700
	50229000 sonstige Aufwendungen	500,00	0	0	500	400	0
	50320000 Arbeitnehmer	12.602,39	13.000	15.200	15.600	15.900	16.200
	50420000 Arbeitnehmer	56.411,09	64.500	77.800	79.700	81.300	82.800
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	2.535,71	3.500	4.100	4.200	4.300	4.400
	50510000 Beamte	0,00	500	500	500	500	500
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	1.600	900	900	900	900
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	400	200	200	200	200
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.946,97	3.500	3.400	3.500	3.500	3.600
	51113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	1.946,97	3.500	3.400	3.500	3.500	3.600
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.372,78	83.600	109.600	109.700	132.700	133.000
	52210000 Abfall	374,52	400	400	400	400	400
	52230000 Fernwärme	2.311,15	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	52260000 Strom	3.871,10	4.600	4.200	4.200	4.400	4.500
	52270000 Wasser	167,60	300	200	200	200	200
	52271000 Schmutzwasser	193,41	200	300	300	300	300
	52322000 Außenanlagen	41,32	100	100	100	100	100
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	200	0	200
	52323300 Glasreinigung	265,73	300	300	300	300	300
	52359000 Sonstige Fahrzeugunterhaltung	2.412,90	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.156,53	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	518,98	600	600	600	600	600
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	79,72	2.600	200	200	200	200
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	182,48	200	200	200	200	200
	52921000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	67.797,34	70.000	98.900	98.800	121.800	121.800
14 -	Abschreibungen	5.737,18	6.200	7.600	4.200	2.900	5.200
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	500	100	100	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	5.737,18	5.700	7.500	4.100	2.900	5.200
18 -	Sonstige Aufwendungen	23.294,36	24.400	28.800	28.800	28.800	28.800
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.402,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56131000 Fahrtkostenerstattung	43,05	100	100	100	100	100
	56211000 Mieten Kopierer	17.657,79	8.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	56243200 Unterhaltung Software, Updates	441,50	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	56244000 Unterhaltung Hardware	664,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56310000 Büromaterial	-1.307,33	2.900	1.000	1.000	1.000	1.000
	56311000 Büromaterial	879,44	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	147,60	400	200	200	200	200
	56330000 Porto und Versandkosten	94,00	100	100	100	100	100
	56341000 Fernmeldegebühren	57,13	200	200	200	200	200
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	91,97	200	100	100	100	100
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.430,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	422,08	1.000	800	800	800	800
	56411000 Gebäudeversicherungen	174,10	200	300	300	300	300
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	96,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	502.933,27	535.200	637.500	646.300	677.900	690.200

Teilergebnishaushalt 2021 / 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 Sonstige zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-502.666,87	-534.000	-636.400	-645.200	-676.800	-689.100
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.076,00	68.100	65.700	67.300	68.900	70.200
58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	5.226,63	6.000	6.000	6.300	6.700	6.900
58130000	Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	2.701,37	2.800	2.900	3.000	3.100	3.100
58140000	Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	60,56	100	100	100	100	100
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	1.087,44	0	0	0	0	0
58220100	Umlage Vorprodukt THH 2	0,00	59.200	56.700	57.900	59.000	60.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-511.742,87	-602.100	-702.100	-712.500	-745.700	-759.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1.1.4.05.00	Sonstige zentrale Dienste	-511.742,87	-602.100	-702.100	-712.500	-745.700	-759.300

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1.1.4.06

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.06 Zentrales Fuhrparkmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	300	1.100	1.100	1.100
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	300	1.100	1.100	1.100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	300	1.100	1.100	1.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	3.600	11.500	12.000	12.000
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	0	3.600	11.500	12.000	12.000
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
	56212000 Mieten Dienstfahrzeuge	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	62.600	70.500	71.000	71.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-62.300	-69.400	-69.900	-69.900
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.900	9.900	10.000	10.200
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	0,00	0	9.900	9.900	10.000	10.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	-72.200	-79.300	-79.900	-80.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1.1.4.06.00	Zentrales Fuhrparkmanagement	0,00	0	-72.200	-79.300	-79.900	-80.100

Teilergebnishaushalt 2021 / 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	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53,33	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	53,33	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,40	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,40	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.267,08	52.500	7.400	7.400	7.400	7.400
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	2.828,09	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	4.438,99	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
09 +	Sonstige Erträge	335.340,01	328.200	342.000	344.000	347.000	350.000
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	180.186,17	201.100	192.000	194.000	197.000	200.000
	46221000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. - Beitreibungsgebühren	154.927,76	127.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	226,08	100	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	342.820,82	388.800	357.500	359.500	362.500	365.500
11 -	Personalaufwendungen	1.893.464,86	2.241.500	1.747.700	1.889.300	1.936.400	1.981.900
	50211000 Dienstbezüge	64.915,04	80.500	38.700	39.400	40.100	40.800
	50221000 Dienstbezüge	1.442.480,95	1.689.400	1.258.400	1.373.300	1.408.700	1.444.800
	50222000 Leistungszulagen	27.062,47	28.100	22.900	25.200	25.200	26.100
	50229000 sonstige Aufwendungen	0,00	0	500	0	1.500	500
	50320000 Arbeitnehmer	58.091,47	68.700	66.000	69.700	71.200	72.600
	50420000 Arbeitnehmer	279.013,41	342.200	337.200	356.500	364.000	371.000
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	16.071,53	18.400	17.700	18.800	19.100	19.500
	50510000 Beamte	5.829,99	4.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	8.100	3.400	3.500	3.600	3.600
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	1.700	700	700	800	800
12 -	Versorgungsaufwendungen	29.438,78	32.000	15.100	15.400	15.700	16.000
	51113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	29.438,78	32.000	15.100	15.400	15.700	16.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.538,52	29.000	32.900	32.800	58.700	34.500
	52210000 Abfall	1.169,90	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
	52230000 Fernwärme	7.481,57	7.900	8.600	8.600	8.900	8.900
	52260000 Strom	12.710,70	12.600	12.000	12.000	12.800	13.100
	52270000 Wasser	547,61	800	700	700	700	700
	52271000 Schmutzwasser	686,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	0,00	0	400	400	400	400
	52322000 Außenanlagen	600,12	100	700	700	700	700
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	400	0	400
	52323300 Glasreinigung	551,28	900	900	900	900	900
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13,89	400	400	400	400	400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	289,19	2.500	3.100	2.500	2.500	2.500
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	100	100	100	100	100
	52492000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	25.000	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.373,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52921000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.114,20	0	2.300	2.400	2.500	2.600
14 -	Abschreibungen	34.176,05	29.000	25.800	37.800	16.100	18.300
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	13.573,31	14.000	8.300	6.800	3.000	2.500
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	20.602,74	15.000	17.500	31.000	13.100	15.800
18 -	Sonstige Aufwendungen	205.414,26	169.300	254.300	182.900	184.100	185.300
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.946,11	6.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	56131000 Fahrtkostenerstattung	2.500,23	6.300	2.500	2.600	2.500	2.500
	56211000 Mieten Kopierer	1.610,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 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	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56242000	laufende Beratung Datenverarbeitung	238,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	38.716,15	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
56243200	Unterhaltung Software, Updates	3.903,20	0	11.000	0	0	0
56244000	Unterhaltung Hardware	424,57	0	0	0	0	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5.481,74	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	73.755,98	45.000	95.000	35.000	35.000	35.000
56291000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.808,20	14.000	12.000	13.200	14.400	15.600
56310000	Büromaterial	4.782,27	5.700	7.000	7.000	7.000	7.000
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.597,68	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
56330000	Porto und Versandkosten	23.854,06	24.000	27.000	25.000	25.000	25.000
56341000	Fermelgebühren	83,44	300	200	200	200	200
56343000	Miete Standleitung	4.629,84	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	344,94	400	400	400	400	400
56370000	Bankgebühren	13.626,40	5.600	22.800	22.800	22.800	22.800
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.470,68	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000
56411000	Gebäudeversicherungen	399,12	400	500	800	800	800
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	260,00	300	300	300	400	400
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	-19,04	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.190.032,47	2.500.800	2.075.800	2.158.200	2.211.000	2.236.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.847.211,65	-2.112.000	-1.718.300	-1.798.700	-1.848.500	-1.870.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.543,58	42.400	44.700	45.900	46.700	47.700
48110000	Erträge aus ILV - Verwaltungskostenerstattungen	41.543,58	42.400	44.700	45.900	46.700	47.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.121,15	120.700	196.400	201.400	204.500	208.600
58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	16.243,16	17.600	17.600	17.900	18.200	18.500
58130000	Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	9.668,93	10.000	10.100	10.200	10.400	10.500
58140000	Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	47,60	200	200	200	200	200
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	2.161,46	0	0	0	0	0
58230000	Umlage Vorprodukt THH 3	0,00	92.900	168.500	173.100	175.700	179.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.833.789,22	-2.190.300	-1.870.000	-1.954.200	-2.006.300	-2.031.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.1.6.00.00	Finanzen	-1.833.789,22	-2.190.300	-1.870.000	-1.954.200	-2.006.300	-2.031.400

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1.1.8.00

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.8 Prüfung und Kommunalaufsicht
Produkt: 1.1.8.00 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
09 +	Sonstige Erträge	0,00	7.900	0	0	0	0
46290000	Sonstige weitere laufende Erträge	0,00	100	0	0	0	0
46614100	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen, Versorgungsempfänger	0,00	6.500	0	0	0	0
46614200	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen, Versorgungsempfänger	0,00	1.300	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	7.900	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	340.110,32	345.800	376.600	435.700	444.300	452.800
50211000	Dienstbezüge	152.337,00	108.800	105.300	107.200	109.200	111.100
50221000	Dienstbezüge	132.874,36	172.800	202.800	258.600	263.800	269.100
50222000	Leistungszulagen	3.790,07	2.900	3.200	3.300	3.300	3.400
50320000	Arbeitnehmer	7.604,60	7.100	7.600	7.800	8.000	8.100
50420000	Arbeitnehmer	37.370,41	35.000	38.900	39.800	40.600	41.400
50490000	Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	2.247,22	1.900	2.100	2.100	2.200	2.200
50510000	Beamte	3.886,66	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
50711000	Pensionsrückstellungen	0,00	10.700	10.200	10.400	10.600	10.900
50712000	Beihilferückstellungen	0,00	2.200	2.100	2.100	2.200	2.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	48.986,16	47.200	44.300	45.000	45.800	46.600
51110000	zusätzliche Versorgungsleistungen Beamte	1.022,39	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
51111000	Veränderung Pensionsrückstellungen (Auflösung)	0,00	-7.000	-7.300	-7.500	-7.600	-7.800
51112000	Veränderung Beihilferückstellungen (Auflösung)	0,00	-1.400	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
51113000	Versorgungsumlage Beamte VM-V	43.436,53	49.100	46.500	47.400	48.400	49.400
51115000	Beihilfeumlage Versorgungsempfänger	4.527,24	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.384,34	5.300	5.700	5.900	5.900	6.100
52210000	Abfall	172,19	0	200	200	200	200
52230000	Fernwärme	1.895,19	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
52260000	Strom	1.775,84	2.300	2.200	2.300	2.300	2.400
52270000	Wasser	127,13	200	200	200	200	200
52271000	Schmutzwasser	167,06	200	200	200	200	200
52322000	Außenanlagen	13,88	0	0	0	0	0
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	0	100	0	100
52323300	Glasreinigung	142,11	200	200	200	200	200
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	300	300	300	300
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	90,94	100	200	200	200	200
14 -	Abschreibungen	2.529,01	9.000	5.500	3.700	3.700	1.300
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.441,90	8.900	3.700	3.700	3.700	1.300
53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	87,11	100	1.800	0	0	0
18 -	Sonstige Aufwendungen	12.160,11	15.100	55.000	57.000	57.000	57.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.127,54	4.000	4.000	6.000	6.000	6.000
56131000	Fahrtkostenerstattung	5,92	400	400	400	400	400
56243000	Unterhaltung Software, Updates	8.298,67	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
56310000	Büromaterial	97,81	400	400	400	400	400
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	339,33	400	600	600	600	600
56330000	Porto und Versandkosten	0,49	100	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	200	0	0	0	0
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	85,39	100	100	100	100	100
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	86,86	400	400	400	400	400
56411000	Gebäudeversicherungen	118,10	200	200	200	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	408.169,94	422.400	487.100	547.300	556.700	563.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-408.169,94	-414.500	-487.100	-547.300	-556.700	-563.800
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.893,49	5.500	5.300	5.800	6.200	6.500
58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	2.835,63	3.100	3.100	3.400	3.600	3.800
58130000	Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	1.693,29	1.900	1.900	2.000	2.200	2.300

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1.1.8.00

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.8 Prüfung und Kommunalaufsicht
 Produkt: 1.1.8.00 Rechnungsprüfung

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	364,57	500	300	400	400	400
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-413.063,43	-420.000	-492.400	-553.100	-562.900	-570.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.1.8.00.00	Rechnungsprüfung	-413.063,43	-420.000	-492.400	-553.100	-562.900	-570.300

Teilergebnishaushalt 2021 / 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	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.770,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.770,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.208,55	14.500	17.300	17.300	17.500	17.500
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	12.798,13	11.500	13.300	13.300	13.500	13.500
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	13.410,42	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09 +	Sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	30.978,55	19.600	22.400	22.400	22.600	22.600
11 -	Personalaufwendungen	275.286,64	317.900	326.700	367.100	374.500	382.000
	50221000 Dienstbezüge	217.207,65	287.300	255.900	287.200	292.900	298.800
	50222000 Leistungszulagen	4.820,99	1.900	4.200	5.000	5.100	5.300
	50320000 Arbeitnehmer	8.771,67	4.600	10.500	11.800	12.100	12.300
	50420000 Arbeitnehmer	42.134,90	22.800	53.300	59.900	61.100	62.300
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	2.351,43	1.300	2.800	3.200	3.300	3.300
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.076,67	8.500	8.700	8.700	8.500	8.900
	52210000 Abfall	248,48	500	300	300	300	300
	52230000 Fernwärme	2.734,79	3.200	3.200	3.200	3.200	3.300
	52260000 Strom	2.562,55	3.300	3.100	3.300	3.300	3.400
	52270000 Wasser	183,45	200	200	200	200	200
	52271000 Schmutzwasser	241,07	300	300	300	300	300
	52322000 Außenanlagen	20,02	100	100	100	100	100
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	0	200	0	200
	52323300 Glasreinigung	205,07	200	300	300	300	300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	66,00	0	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	684,00	400	800	400	400	400
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	131,24	100	200	200	200	200
14 -	Abschreibungen	999,34	2.100	8.800	1.700	1.700	1.700
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	3.500	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	999,34	2.100	5.300	1.700	1.700	1.700
17 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	163,34	0	200	200	200	200
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	163,34	0	200	200	200	200
18 -	Sonstige Aufwendungen	207.010,12	322.200	338.600	339.400	335.500	336.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.196,17	6.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	56131000 Fahrtkostenerstattung	106,80	300	400	400	400	400
	56242000 laufende Beratung Datenverarbeitung	0,00	0	5.000	5.000	0	0
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	102.205,58	215.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	56310000 Büromaterial	896,58	1.500	1.200	1.000	1.000	1.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	4.626,98	5.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	56330000 Porto und Versandkosten	394,24	400	400	400	500	500
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	200	100	100	100	100
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	123,63	100	200	200	200	200
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	600	200	200	200	200
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	56411000 Gebäudeversicherungen	170,32	200	200	200	200	200
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	91.289,82	92.000	101.000	102.000	103.000	104.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	490.536,11	650.700	683.000	717.100	720.400	729.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-459.557,56	-631.100	-660.600	-694.700	-697.800	-706.700
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.100,22	76.700	95.500	95.500	96.400	96.400
	48190000 Erträge aus Umlagen	75.100,22	76.700	95.500	95.500	96.400	96.400

Teilergebnishaushalt 2021 / 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	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.854,17	165.400	127.600	130.700	133.900	136.400
58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	4.092,06	4.600	4.500	4.700	4.900	5.200
58130000	Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	2.443,34	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
58140000	Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	40,38	100	100	100	100	100
58211000	Umlage KSA	278,39	0	0	0	0	0
58213000	Umlage Vorprodukt THH 13	0,00	158.000	120.300	123.100	126.000	128.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-391.311,51	-719.800	-692.700	-729.900	-735.300	-746.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1.1.9.00.00	Recht	-391.311,51	-719.800	-692.700	-729.900	-735.300	-746.700

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1.2.1.01

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.1 Statistik und Wahlen
Produkt: 1.2.1.01 Statistik

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	100	100	100	100	100
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	75,00	100	100	100	100	100
11 -	Personalaufwendungen	85.278,58	90.100	79.400	81.200	82.900	84.600
	50221000 Dienstbezüge	67.890,17	70.800	62.000	63.500	64.800	66.100
	50222000 Leistungszulagen	1.145,04	1.200	1.100	1.100	1.100	1.200
	50320000 Arbeitnehmer	2.832,32	2.900	2.600	2.600	2.700	2.700
	50420000 Arbeitnehmer	12.753,97	14.400	13.000	13.300	13.500	13.800
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	657,08	800	700	700	800	800
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.132,10	1.700	1.800	1.900	1.800	1.900
	52210000 Abfall	35,24	100	100	100	100	100
	52230000 Fernwärme	436,50	600	600	600	600	600
	52260000 Strom	428,93	400	400	400	400	400
	52270000 Wasser	29,82	100	100	100	100	100
	52271000 Schmutzwasser	44,85	100	100	100	100	100
	52312100 Baupflege, Außenanlagen	0,00	0	100	100	100	100
	52322000 Außenanlagen	52,69	100	100	100	100	100
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	100	0	100
	52323300 Glasreinigung	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	104,07	100	200	200	200	200
14 -	Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	300	0	0	0	0
18 -	Sonstige Aufwendungen	3.556,54	10.600	8.200	2.700	8.200	2.700
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	0	0	0	0
	56131000 Fahrtkostenerstattung	49,90	400	400	400	400	400
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	400,00	600	800	800	800	800
	56310000 Büromaterial	21,57	100	100	100	100	100
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	220,90	300	300	300	300	300
	56343000 Miete Standleitung	298,68	400	400	400	400	400
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	15,55	100	100	100	100	100
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.540,17	8.100	6.000	500	6.000	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	9,77	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	89.967,22	102.700	89.400	85.800	92.900	89.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-89.892,22	-102.600	-89.300	-85.700	-92.800	-89.100
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.144,11	9.500	1.600	1.900	2.200	2.500
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	582,36	1.000	800	1.000	1.200	1.400
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	488,40	1.000	700	800	900	1.000
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	5,59	100	100	100	100	100
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	67,76	0	0	0	0	0
	58230000 Umlage Vorprodukt THH 3	0,00	7.400	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-91.036,33	-112.100	-90.900	-87.600	-95.000	-91.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.2.1.01.00	Statistik	-91.036,33	-112.100	-90.900	-87.600	-95.000	-91.600

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1.2.1.02

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.1 Statistik und Wahlen
Produkt: 1.2.1.02 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.542,32	0	30.000	0	0	38.500
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	38.542,32	0	30.000	0	0	38.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	38.542,32	0	30.000	0	0	38.500
11 -	Personalaufwendungen	81.243,60	65.100	122.100	235.000	195.900	221.200
	50130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	20.839,70	100	21.500	43.000	100	21.500
	50211000 Dienstbezüge	11.687,26	12.300	11.600	11.800	12.000	12.200
	50221000 Dienstbezüge	38.139,11	39.600	68.400	139.100	141.800	144.700
	50222000 Leistungszulagen	758,95	700	800	2.700	2.800	2.900
	50320000 Arbeitnehmer	1.534,73	1.700	2.900	5.800	5.900	6.000
	50420000 Arbeitnehmer	7.757,52	8.100	14.300	29.100	29.700	30.300
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	526,33	500	800	1.700	1.700	1.700
	50510000 Beamte	0,00	700	700	700	700	700
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	1.100	900	900	1.000	1.000
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	300	200	200	200	200
12 -	Versorgungsaufwendungen	2.866,15	4.800	4.600	4.600	4.700	4.800
	51113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	2.866,15	4.800	4.600	4.600	4.700	4.800
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.180,94	5.300	8.000	5.000	4.900	6.800
	52210000 Abfall	87,37	100	100	100	100	100
	52230000 Fernwärme	906,20	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	52260000 Strom	901,31	1.200	1.000	1.100	1.100	1.200
	52270000 Wasser	61,17	100	100	100	100	100
	52271000 Schmutzwasser	79,56	100	100	100	100	100
	52322000 Außenanlagen	7,38	0	0	0	0	0
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	100	0	100
	52323300 Glasreinigung	70,78	100	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	327,82	100	400	200	200	400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.693,68	2.500	5.000	2.000	2.000	3.500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	45,67	100	100	100	100	100
14 -	Abschreibungen	1.649,10	2.300	9.000	1.400	1.300	200
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	1.649,10	2.300	9.000	1.400	1.300	200
18 -	Sonstige Aufwendungen	45.908,80	2.400	51.200	51.400	2.900	50.700
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	764,94	100	1.500	500	100	1.500
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	100	400	400	100	400
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.660,00	100	2.000	4.000	100	2.000
	56242000 laufende Beratung Datenverarbeitung	3.800,00	0	0	0	0	0
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	2.142,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56244000 Unterhaltung Hardware	89,81	0	0	0	0	0
	56249000 Sonstige Datenverarbeitung	139,04	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	5.722,98	100	7.500	6.000	100	6.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	336,18	100	1.000	500	500	1.000
	56330000 Porto und Versandkosten	19.287,28	100	25.000	23.500	100	22.000
	56341000 Fernmeldegebühren	26,17	100	200	200	100	200
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	1.000	1.000	100	1.000
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.882,41	100	11.000	13.700	100	14.500
	56411000 Gebäudeversicherungen	57,39	0	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	140.848,59	79.900	194.900	297.400	209.700	283.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-102.306,27	-79.900	-164.900	-297.400	-209.700	-245.200
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.303,62	13.900	14.500	15.100	15.600	16.100
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	1.409,99	400	1.600	1.800	2.000	2.100
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	829,14	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	64,49	0	0	0	0	0
	58220100 Umlage Vorprodukt THH 2	0,00	12.500	11.900	12.200	12.400	12.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-104.609,89	-93.800	-179.400	-312.500	-225.300	-261.300

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1.2.1.02

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.1 Statistik und Wahlen
Produkt: 1.2.1.02 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.2.1.02.00	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-104.609,89	-93.800	-179.400	-312.500	-225.300	-261.300

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1.2.2.01

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.2.01 Bürgerservice und Allgemeine Ordnungsaufgaben

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505.570,28	567.400	552.100	552.100	552.100	552.100
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.593,52	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	43190200 Sonstige	22.981,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	43190300 Sonstige	2.508,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43190400 Sonstige	62,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43190500 Sonstige	50,00	400	400	400	400	400
	43190600 Sonstige	0,00	200	200	200	200	200
	43190700 Sonstige	41.843,33	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	43190800 Sonstige	283.173,58	350.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	43190900 Sonstige	2.438,34	800	2.500	2.500	2.500	2.500
	43191000 Sonstige	248,00	2.000	0	0	0	0
	43229000 Entgelte für Sonstiges	900,00	500	500	500	500	500
	43290000 Sonstige, Kostenerstattung	23.771,72	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.670,00	3.500	203.500	203.500	203.500	203.500
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.670,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
09 +	Sonstige Erträge	9.866,46	0	0	0	0	0
	46210900 Verwarnungs- und Bußgelder Gewerbeabt. und Meldeabt.	9.166,46	0	0	0	0	0
	46292000 Erträge aus Verkauf	700,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	518.106,74	570.900	755.600	755.600	755.600	755.600
11 -	Personalaufwendungen	1.066.960,45	1.229.800	1.322.000	1.375.000	1.402.900	1.430.900
	50211000 Dienstbezüge	31.778,42	41.500	54.000	68.500	69.700	71.000
	50221000 Dienstbezüge	812.053,92	929.000	977.400	1.007.100	1.027.200	1.047.800
	50222000 Leistungszulagen	15.416,76	15.500	16.400	17.100	17.500	17.900
	50229000 sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	500	500
	50320000 Arbeitnehmer	31.909,60	37.800	39.800	41.000	41.900	42.800
	50420000 Arbeitnehmer	164.261,44	188.200	203.600	209.800	214.000	218.300
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	9.596,97	10.200	10.800	11.100	11.300	11.500
	50510000 Beamte	1.943,34	2.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	4.200	13.500	13.800	14.100	14.400
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	900	2.700	2.800	2.900	2.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	13.110,49	16.700	24.800	25.300	25.800	26.400
	51113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	13.110,49	16.700	24.800	25.300	25.800	26.400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.405,83	306.500	495.900	496.300	492.400	467.900
	52210000 Abfall	771,08	800	800	800	900	900
	52230000 Fernwärme	3.779,58	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	52260000 Strom	7.974,42	9.000	8.200	8.400	8.600	8.900
	52270000 Wasser	286,22	2.000	400	400	400	400
	52271000 Schmutzwasser	1.104,37	600	600	600	600	600
	52322000 Außenanlagen	91,09	100	200	200	200	200
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	168,97	100	0	200	0	200
	52323300 Glasreinigung	523,66	500	600	600	600	600
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.547,58	900	900	900	900	900
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.614,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.027,47	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	52373000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.473,57	1.500	8.300	8.300	4.300	4.300
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.688,81	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	52491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.108,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52492000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.981,84	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	196.318,77	247.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	952,09	500	25.500	25.500	25.500	500
	52921000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	33.993,17	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 -	Abschreibungen	48.772,47	31.800	75.800	63.400	58.500	38.800
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	17.360,38	1.800	16.100	23.400	27.100	15.600
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs-	31.412,09	30.000	59.700	40.000	31.400	23.200

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1.2.2.01

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.2.01 Bürgerservice und Allgemeine Ordnungsaufgaben

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere</i>						
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	116.500,00	130.000	324.000	324.000	130.000	130.000
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	130.000	0	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	64.000	64.000	0	0
	54191000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	116.500,00	0	260.000	260.000	130.000	130.000
18	Sonstige Aufwendungen	336.179,09	418.200	425.100	425.400	425.200	425.300
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.991,90	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56131000 Fahrtkostenerstattung	1.078,64	900	200	500	300	400
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.380,66	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	926,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56211000 Mieten Kopierer	945,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56242000 laufende Beratung Datenverarbeitung	1.332,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	7.247,70	39.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	56243200 Unterhaltung Software, Updates	64.197,43	64.900	90.000	90.000	90.000	90.000
	56244000 Unterhaltung Hardware	113,45	0	0	0	0	0
	56249000 Sonstige Datenverarbeitung	85,09	0	0	0	0	0
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	188,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56291000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	680,00	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	5.617,49	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	4.900,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56330000 Porto und Versandkosten	17.392,34	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	56341000 Fernmeldegebühren	1.009,12	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	302,03	500	500	500	500	500
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	218.879,91	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	56391000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.819,42	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56411000 Gebäudeversicherungen	402,98	400	400	400	400	400
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	155,00	200	200	200	200	200
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	533,00	300	300	300	300	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.848.928,33	2.133.000	2.667.600	2.709.400	2.534.800	2.519.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.330.821,59	-1.562.100	-1.912.000	-1.953.800	-1.779.200	-1.763.700
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.217,87	90.600	86.400	92.600	94.300	96.200
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	12.935,56	20.000	15.000	15.500	16.200	17.200
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	7.266,24	6.000	9.000	9.100	9.200	9.300
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	101,02	300	300	300	300	300
	58180000 Aufwendungen aus ILV - Vermessung	420,00	0	0	0	0	0
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	2.495,05	0	0	0	0	0
	58270000 Umlage Vorprodukt THH 7	0,00	64.300	62.100	67.700	68.600	69.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.354.039,46	-1.652.700	-1.998.400	-2.046.400	-1.873.500	-1.859.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.2.2.01.00	Bürgerservice und Allgemeine Ordnungsaufgaben	-1.354.039,46	-1.652.700	-1.998.400	-2.046.400	-1.873.500	-1.859.900

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1.2.2.02

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.2.02 Anliegenmanagement und Bußgeldstelle

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.156,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	43190100 Sonstige	3.156,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
09 +	Sonstige Erträge	96.859,66	61.100	75.000	75.000	75.000	75.000
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Allg. Ordnungsaufgaben u.a.)	96.859,66	61.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	0,00	100	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	100.015,66	65.100	78.500	78.500	78.500	78.500
11 -	Personalaufwendungen	493.835,15	520.300	521.700	570.800	581.300	593.300
	50211000 Dienstbezüge	33.296,97	35.600	38.700	39.400	40.100	40.800
	50221000 Dienstbezüge	360.564,18	377.200	374.100	411.100	419.200	427.600
	50222000 Leistungszulagen	6.161,19	6.300	6.200	7.100	7.300	7.400
	50229000 sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	500	0	400
	50320000 Arbeitnehmer	14.037,84	15.400	15.300	16.900	17.100	17.500
	50420000 Arbeitnehmer	73.592,08	76.500	77.900	85.800	87.400	89.200
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	4.239,55	4.200	4.100	4.600	4.700	4.800
	50510000 Beamte	1.943,34	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	2.400	2.600	2.600	2.700	2.800
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	500	600	600	600	600
12 -	Versorgungsaufwendungen	14.567,20	15.200	15.100	15.400	15.700	16.000
	51113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	14.567,20	15.200	15.100	15.400	15.700	16.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.821,67	9.100	9.000	8.200	8.100	8.300
	52210000 Abfall	336,18	400	400	400	400	400
	52230000 Fernwärme	1.763,64	2.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	52260000 Strom	3.476,32	4.000	3.800	3.800	3.800	3.900
	52270000 Wasser	131,73	200	200	200	200	200
	52271000 Schmutzwasser	144,43	200	300	300	300	300
	52322000 Außenanlagen	39,00	100	100	100	100	100
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	100	0	100
	52323300 Glasreinigung	231,08	200	300	300	300	300
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	329,44	0	0	0	0	0
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.790,36	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	40,70	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	377,62	600	1.500	600	600	600
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	161,17	400	200	200	200	200
14 -	Abschreibungen	685,68	4.400	3.000	3.100	1.100	600
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	400	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	685,68	4.000	3.000	3.100	1.100	600
18 -	Sonstige Aufwendungen	57.382,58	77.600	77.300	77.900	76.400	76.400
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.500	3.500	3.500	2.000	2.000
	56131000 Fahrtkostenerstattung	10,00	100	100	100	100	100
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	33,00	2.000	1.800	2.400	2.400	2.400
	56242000 laufende Beratung Datenverarbeitung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	9.067,25	16.900	17.500	17.500	17.500	17.500
	56243200 Unterhaltung Software, Updates	3.748,50	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	333,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56310000 Büromaterial	4.668,70	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	689,48	600	700	700	700	700
	56330000 Porto und Versandkosten	36.716,96	38.900	37.000	37.000	37.000	37.000
	56341000 Fernmeldegebühren	294,88	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	122,02	200	200	200	200	200
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.434,46	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	142,13	200	200	200	200	200
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	122,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	575.292,28	626.600	626.100	675.400	682.600	694.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-475.276,62	-561.500	-547.600	-596.900	-604.100	-616.100

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1.2.2.02

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.2.02 Anliegenmanagement und Bußgeldstelle

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.953,34	59.200	47.200	48.400	49.700	50.700
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	4.532,20	4.400	4.700	4.900	5.100	5.300
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	2.257,33	2.100	2.400	2.500	2.600	2.700
	58211000 Umlage KSA	1.163,81	0	0	0	0	0
	58213000 Umlage Vorprodukt THH 13	0,00	52.700	40.100	41.000	42.000	42.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-483.229,96	-620.700	-594.800	-645.300	-653.800	-666.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1.2.2.02.00	Anliegenmanagement und Bußgeldstelle	-483.229,96	-620.700	-594.800	-645.300	-653.800	-666.800

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1.2.2.06

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.2.06 Schiedsstelle

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis		Ansatz		Planung	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92,64	200	200	200	200	200
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92,64	200	200	200	200	200
09 +	Sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Allg. Ordnungsaufgaben u.a.)	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	92,64	300	300	300	300	300
11 -	Personalaufwendungen	2.586,94	3.100	3.100	3.100	3.200	3.200
	50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	0,00	100	100	100	100	100
	50221000 Dienstbezüge	2.037,85	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
	50222000 Leistungszulagen	51,35	100	100	100	100	100
	50320000 Arbeitnehmer	82,80	100	100	100	100	100
	50420000 Arbeitnehmer	414,94	500	500	500	500	500
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	0,00	100	100	100	100	100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108,77	300	600	600	600	600
	52210000 Abfall	4,27	0	100	100	100	100
	52230000 Fernwärme	47,02	0	100	100	100	100
	52260000 Strom	44,06	100	100	100	100	100
	52270000 Wasser	3,15	0	100	100	100	100
	52271000 Schmutzwasser	4,14	0	0	0	0	0
	52322000 Außenanlagen	0,34	0	0	0	0	0
	52323300 Glasreinigung	3,53	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2,26	100	100	100	100	100
14 -	Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	300
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	0	300	300	300	300
18 -	Sonstige Aufwendungen	1.428,87	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	460,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100
	56244000 Unterhaltung Hardware	0,75	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	111,61	200	200	200	200	200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	42,00	100	100	100	100	100
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	100	0	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren	69,98	0	100	100	100	100
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	73,00	100	100	100	100	100
	56411000 Gebäudeversicherungen	2,93	0	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	668,00	600	700	700	800	800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.124,58	5.600	6.300	6.300	6.500	6.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.031,94	-5.300	-6.000	-6.000	-6.200	-6.200
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115,42	13.400	10.200	10.500	10.800	11.000
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	70,34	100	100	100	100	100
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	42,01	100	100	100	200	200
	58211000 Umlage KSA	3,07	0	0	0	0	0
	58213000 Umlage Vorprodukt THH 13	0,00	13.200	10.000	10.300	10.500	10.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.147,36	-18.700	-16.200	-16.500	-17.000	-17.200

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1.2.2.06

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.2.06 Schiedsstelle

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.2.2.06.00	Schiedsstelle	-4.147,36	-18.700	-16.200	-16.500	-17.000	-17.200

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1.2.2.08

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.2.08 Hafenbehörde

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	44.388,94	43.700	38.600	39.500	40.300	41.000
50221000 Dienstbezüge	35.196,26	34.300	30.000	30.800	31.400	32.000
50222000 Leistungszulagen	568,67	600	600	600	600	600
50320000 Arbeitnehmer	1.421,72	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
50420000 Arbeitnehmer	6.739,45	7.000	6.300	6.400	6.600	6.700
50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	462,84	400	400	400	400	400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0	0	0	0
52323300 Glasreinigung	0,00	300	0	0	0	0
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	44.388,94	44.000	38.600	39.500	40.300	41.000
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-44.388,94	-44.000	-38.600	-39.500	-40.300	-41.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.998,75	7.300	7.300	7.600	7.900	8.200
58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	1.724,64	2.000	2.000	2.200	2.400	2.600
58180000 Aufwendungen aus ILV - Vermessung	1.237,25	0	0	0	0	0
58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	36,86	0	0	0	0	0
58260100 Umlage Vorprodukt THH 6	0,00	5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-47.387,69	-51.300	-45.900	-47.100	-48.200	-49.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.2.2.08.00	Hafenbehörde	-47.387,69	-51.300	-45.900	-47.100	-48.200	-49.200

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1.2.3.01

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.3 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 1.2.3.01 Verkehrszulassung und Führerscheinstelle

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	469.613,61	420.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	469.613,61	420.000	600.000	600.000	600.000	600.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	469.613,61	420.000	600.000	600.000	600.000	600.000
11 -	Personalaufwendungen	517.623,29	518.100	513.000	524.800	535.400	545.700
	50211000 Dienstbezüge	35.157,87	30.100	34.400	35.000	35.600	36.200
	50221000 Dienstbezüge	379.637,82	379.700	370.600	379.300	386.900	394.600
	50222000 Leistungszulagen	6.655,64	6.400	6.300	6.400	6.600	6.700
	50320000 Arbeitnehmer	15.776,17	15.500	15.100	15.500	15.800	16.100
	50420000 Arbeitnehmer	74.578,44	77.000	77.200	79.000	80.600	82.200
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	3.874,01	4.200	4.100	4.200	4.300	4.300
	50510000 Beamte	1.943,34	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	2.800	2.900	3.000	3.100	3.100
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	600	600	600	700	700
12 -	Versorgungsaufwendungen	14.567,20	12.200	12.800	13.100	13.300	13.600
	51113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	14.567,20	12.200	12.800	13.100	13.300	13.600
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.679,65	9.600	8.700	9.000	9.100	9.300
	52210000 Abfall	445,47	700	500	500	500	500
	52230000 Fernwärme	1.790,52	2.500	2.000	2.100	2.100	2.100
	52260000 Strom	4.608,83	5.100	4.600	4.700	4.900	5.000
	52270000 Wasser	141,72	200	200	200	200	200
	52271000 Schmutzwasser	140,11	300	300	300	300	300
	52322000 Außenanlagen	55,04	100	100	100	100	100
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	100	0	100
	52323300 Glasreinigung	293,11	100	400	400	400	400
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	150,28	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	116,39	100	100	100	100	100
	52491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	729,23	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	208,95	300	300	300	300	300
14 -	Abschreibungen	6.064,36	4.800	13.500	7.500	9.000	10.700
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.521,22	2.700	5.300	7.500	9.000	10.700
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	2.543,14	2.100	8.200	0	0	0
18 -	Sonstige Aufwendungen	81.429,38	90.100	102.300	103.500	103.200	103.200
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	636,72	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	300	300	300	300	300
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	0	300	0	0
	56242000 laufende Beratung Datenverarbeitung	0,00	3.000	0	0	0	0
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	30.059,55	33.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	56243200 Unterhaltung Software, Updates	13.480,19	9.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	56291000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56310000 Büromaterial	4.563,53	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	185,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56341000 Fernmeldegebühren	64,91	400	400	400	400	400
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	42,46	0	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	32.233,21	30.000	31.100	32.000	32.000	32.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	163,27	300	200	200	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	628.363,88	634.800	650.300	657.900	670.000	682.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-158.750,27	-214.800	-50.300	-57.900	-70.000	-82.500
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.996,97	43.100	42.100	45.300	46.200	47.200
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	5.718,55	6.500	6.500	6.700	7.000	7.500

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1.2.3.01

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.3 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 1.2.3.01 Verkehrszulassung und Führerscheinstelle

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	2.693,53	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	584,89	0	0	0	0	0
58270000 Umlage Vorprodukt THH 7	0,00	33.400	32.300	35.200	35.700	36.100
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-167.747,24	-257.900	-92.400	-103.200	-116.200	-129.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.2.3.01.00	Verkehrszulassung und Führerscheinstelle	-167.747,24	-257.900	-92.400	-103.200	-116.200	-129.700

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1.2.3.02

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.3 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 1.2.3.02 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.173,85	210.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	164.173,85	210.000	90.000	90.000	90.000	90.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	164.373,85	210.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11 -	Personalaufwendungen	123.444,60	131.000	139.000	169.500	172.700	176.300
	50221000 Dienstbezüge	97.956,50	102.900	108.700	132.400	134.900	137.700
	50222000 Leistungszulagen	1.124,83	1.800	1.800	2.400	2.400	2.500
	50320000 Arbeitnehmer	3.876,86	4.200	4.500	5.500	5.600	5.700
	50420000 Arbeitnehmer	19.473,58	20.900	22.700	27.600	28.200	28.800
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	1.012,83	1.200	1.300	1.600	1.600	1.600
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.790,87	3.000	2.300	2.400	2.400	2.500
	52210000 Abfall	103,83	0	200	200	200	200
	52230000 Fernwärme	417,32	1.500	500	500	500	500
	52260000 Strom	1.074,18	1.200	1.100	1.100	1.200	1.200
	52270000 Wasser	33,03	100	100	100	100	100
	52271000 Schmutzwasser	32,66	100	100	100	100	100
	52322000 Außenanlagen	12,83	0	100	100	100	100
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	100	0	100
	52323300 Glasreinigung	68,32	100	100	100	100	100
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	48,70	0	100	100	100	100
14 -	Abschreibungen	109,89	200	200	100	100	100
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	109,89	200	200	100	100	100
18 -	Sonstige Aufwendungen	3.028,47	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	500	500	500
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	0	100	100	100	100
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	726,28	900	900	900	900	900
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	200	200	200	200
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.264,14	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	56411000 Gebäudeversicherungen	38,05	0	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	128.373,83	137.900	145.700	176.200	179.400	183.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	36.000,02	72.100	-55.700	-86.200	-89.400	-93.100
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.146,66	33.000	33.800	34.600	35.500	36.400
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	1.332,83	1.000	1.400	1.600	1.800	2.000
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	627,78	500	800	800	900	1.000
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	186,05	0	0	0	0	0
	58260100 Umlage Vorprodukt THH 6	0,00	31.500	31.600	32.200	32.800	33.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	33.853,36	39.100	-89.500	-120.800	-124.900	-129.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.2.3.02.00	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	33.853,36	39.100	-89.500	-120.800	-124.900	-129.500

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1.2.3.03

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.3 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt: 1.2.3.03 Verkehrsüberwachung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
09 +	Sonstige Erträge	697.702,55	986.100	827.100	834.600	837.100	837.100
	46210000 Ordnungrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Allg. Ordnungsaufgaben u.a.)	0,00	0	0	7.500	10.000	10.000
	46210100 Ruhender Verkehr	332.339,86	600.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	46210200 Polizeianzeigen Geschwindigkeit	25.849,38	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	46210300 Geschwindigkeitsmessauto	118.941,40	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	46210400 Bußgelder/ ASU	11.554,60	21.100	12.000	12.000	12.000	12.000
	46210500 Bürgeranzeigen	9.886,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	46210600 Abschleppkosten	4.542,56	2.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	46210700 Rottlichtanlagen	42.781,76	0	43.000	43.000	43.000	43.000
	46210800 Starre Kästen- Verwarnungs- und Bußgelder	57.634,00	26.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	46211100 Verwarnungs- und Bußgelder Verkehrsunfälle	30.864,58	40.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	46211200 Verwarnungs- und Bußgelder Alkohol	41.146,24	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	46211400 Verwarnungs- und Bußgelder Polizeianzeigen	22.162,16	100.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	697.702,55	986.100	827.100	834.600	837.100	837.100
11 -	Personalaufwendungen	497.153,99	618.200	598.300	618.100	631.000	644.200
	50211000 Dienstbezüge	0,00	74.500	37.900	38.500	39.200	39.900
	50221000 Dienstbezüge	390.223,59	418.100	424.900	439.900	448.700	457.700
	50222000 Leistungszulagen	6.908,47	7.000	7.200	7.500	7.700	7.800
	50229000 sonstige Aufwendungen	500,00	0	0	0	400	1.000
	50320000 Arbeitnehmer	16.137,38	17.100	17.400	18.000	18.300	18.700
	50420000 Arbeitnehmer	79.204,86	84.700	88.600	91.600	93.600	95.600
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	4.179,69	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100
	50510000 Beamte	0,00	4.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	6.500	12.700	12.900	13.200	13.500
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	1.300	2.600	2.600	2.700	2.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	30.300	15.100	15.400	15.700	16.000
	51113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	0,00	30.300	15.100	15.400	15.700	16.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.820,98	51.400	51.800	52.300	43.900	44.100
	52210000 Abfall	235,92	200	300	300	300	300
	52230000 Fernwärme	948,26	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	52260000 Strom	2.440,83	3.000	2.500	2.500	2.600	2.700
	52270000 Wasser	75,05	200	100	100	100	100
	52271000 Schmutzwasser	74,20	200	200	200	200	200
	52322000 Außenanlagen	29,15	100	100	100	100	100
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	100	0	100
	52323300 Glasreinigung	155,23	200	200	200	200	200
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	879,29	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.878,15	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	239,44	700	500	500	500	500
	52372000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.603,24	33.000	33.000	33.000	25.000	25.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	29,99	400	400	800	400	400
	52381000 Spezielle Betriebsgeräte	280,97	1.500	500	500	500	500
	52491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	98,06	100	100	100	100	100
	52492000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	4.087,50	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	52542100 Kostenerstattungen an das Land	1.655,04	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	110,66	100	200	200	200	200
14 -	Abschreibungen	998,75	25.000	11.300	13.500	17.500	17.200
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	499,80	500	500	500	300	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	498,95	24.500	10.800	13.000	17.200	17.200
18 -	Sonstige Aufwendungen	8.395,82	15.900	14.200	13.700	13.700	13.700
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	624,00	600	1.500	1.000	1.000	1.000
	56131000 Fahrtkostenerstattung	154,80	100	200	200	200	200
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.339,18	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	56213000 sonstige Mieten	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1.2.3.03

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.3 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 1.2.3.03 Verkehrsüberwachung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56242000	laufende Beratung Datenverarbeitung	0,00	4.000	0	0	0	0
56243000	Unterhaltung Software, Updates	3.310,68	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	537,88	500	500	500	500	500
56310000	Büromaterial	33,52	300	200	200	200	200
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
56330000	Porto und Versandkosten	68,98	100	100	100	100	100
56341000	Fernmeldegebühren	687,12	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	182,38	200	200	200	200	200
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	98,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56411000	Gebäudeversicherungen	86,47	100	100	100	100	100
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	272,00	300	300	300	300	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	530.369,54	740.800	690.700	713.000	721.800	735.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	167.333,01	245.300	136.400	121.600	115.300	101.900
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.281,03	43.800	34.800	35.800	36.800	37.600
58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	3.028,54	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800
58130000	Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	1.426,49	1.300	1.500	1.600	1.700	1.800
58211000	Umlage KSA	1.826,00	0	0	0	0	0
58213000	Umlage Vorprodukt THH 13	0,00	39.500	30.100	30.800	31.500	32.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	161.051,98	201.500	101.600	85.800	78.500	64.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.2.3.03.00	Verkehrsüberwachung	161.051,98	201.500	101.600	85.800	78.500	64.300

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1.2.6.01

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.01 Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr
(Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Planung					
		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		in EUR											
		1	2	3	4	5	6						
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	161.293,13	254.400	98.400	98.300	91.200	105.300						
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	161.293,13	254.400	98.400	98.300	91.200	105.300						
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.082,32	54.000	31.500	31.500	31.500	31.500						
	43229000 Entgelte für Sonstiges	44.053,47	45.000	22.500	22.500	22.500	22.500						
	43229100 Entgelte für sonstige Gebühren	10.028,85	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000						
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.870,63	0	23.700	23.700	23.700	23.700						
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.200,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200						
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.670,63	0	22.500	22.500	22.500	22.500						
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.256,39	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100						
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.192,45	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000						
	44259100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100						
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.063,94	0	0	0	0	0						
09 +	Sonstige Erträge	4.965,06	97.700	0	0	0	0						
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	6.864,00	0	0	0	0	0						
	46270000 Versicherungserstattungen	-1.898,94	0	0	0	0	0						
	46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	0,00	100	0	0	0	0						
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen, Versorgungsempfänger	0,00	81.300	0	0	0	0						
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen, Versorgungsempfänger	0,00	16.300	0	0	0	0						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	271.467,53	428.200	175.700	175.600	168.500	182.600						
11 -	Personalaufwendungen	2.867.087,18	3.784.300	3.041.400	3.172.100	3.218.400	3.240.400						
	50211000 Dienstbezüge	2.602.532,82	2.857.900	2.146.100	2.193.700	2.242.200	2.291.600						
	50219000 sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	1.200	500	400						
	50221000 Dienstbezüge	130.973,57	110.300	110.400	165.400	154.500	123.200						
	50222000 Leistungszulagen	1.959,59	1.900	1.900	2.700	2.800	2.200						
	50320000 Arbeitnehmer	4.979,17	4.500	4.500	6.900	6.400	5.200						
	50420000 Arbeitnehmer	26.586,25	22.400	23.000	34.500	32.200	25.800						
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	14.510,48	14.600	14.400	14.500	14.400	14.100						
	50510000 Beamte	85.545,30	183.000	140.300	140.300	140.300	140.300						
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	491.400	500.600	510.700	520.900	531.300						
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	98.300	100.200	102.200	104.200	106.300						
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.185.549,09	1.194.200	1.195.200	1.215.400	1.235.800	1.256.800						
	51110000 zusätzliche Versorgungsleistungen Beamte	75.199,33	73.600	82.400	84.100	85.700	87.500						
	51111000 Veränderung Pensionsrückstellungen (Auflösung)	0,00	-103.900	-120.300	-122.700	-125.200	-127.700						
	51112000 Veränderung Beihilferückstellungen (Auflösung)	0,00	-20.800	-24.100	-24.600	-25.100	-25.600						
	51113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	984.913,20	1.103.000	1.069.600	1.091.000	1.112.800	1.135.000						
	51115000 Beihilfeumlage Versorgungsempfänger	125.436,56	142.300	187.600	187.600	187.600	187.600						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.980,72	338.200	362.100	342.200	519.500	321.100						
	52210000 Abfall	2.283,36	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600						
	52240000 Gas	10.204,30	21.500	12.000	12.200	12.400	12.600						
	52260000 Strom	53.955,72	55.400	52.400	57.700	59.400	61.200						
	52270000 Wasser	1.842,39	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000						
	52271000 Schmutzwasser	5.500,38	4.100	2.700	2.700	2.700	2.700						
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500						
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.083,62	38.000	24.700	3.000	13.000	13.000						
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	10.242,95	3.500	39.500	53.500	213.500	3.500						
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	11.614,86	14.000	16.300	15.900	16.200	16.800						
	52321000 Grundstücke	0,00	200	200	200	200	200						
	52322000 Außenanlagen	10.060,83	10.000	11.000	11.100	11.300	11.500						
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	455,75	400	100	400	100	500						
	52323300 Glasreinigung	0,00	1.500	1.500	0	1.500	0						
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	17.684,39	19.000	14.000	14.000	14.000	14.000						
	52353000 Reifen	39,98	1.000	4.600	2.000	2.000	18.200						
	52359000 Sonstige Fahrzeugunterhaltung	20.465,90	30.000	38.000	25.000	25.000	25.000						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und	15.636,02	31.200	26.000	26.000	28.100	23.600						

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1.2.6.01

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.01 Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr
(Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52380000	Geschäftsausstattung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.064,78	2.400	5.800	4.500	5.200	2.500
52381000	Spezielle Betriebsgeräte	4.688,61	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52382000	Festwert	89.254,15	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52382700	Ersatzbeschaffung Festwert - Schläuche	2.027,29	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52382900	Ersatzbeschaffung Festwert - Atemschutztechnik	11.729,59	13.000	13.000	13.700	14.500	15.400
52420000	Essenskosten	4.418,08	5.300	4.500	4.500	4.500	4.500
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	306,90	400	400	400	400	400
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	63,91	1.400	900	900	900	900
52491000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	14.194,13	11.500	16.000	16.000	16.000	16.000
52492000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.103,92	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52541000	Kostenerstattungen an den Bund	0,00	200	0	0	0	0
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	42,40	0	0	0	0	0
52921000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.016,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	333.524,64	398.400	345.300	332.100	303.000	353.000
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.907,45	4.900	2.200	1.000	0	0
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.539,99	59.700	59.600	59.100	58.000	58.000
53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	847,97	900	900	900	900	900
53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	270.229,23	332.900	282.600	271.100	244.100	294.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	500	500	500	500	500
18	- Sonstige Aufwendungen	87.214,52	111.300	211.800	127.800	146.300	79.300
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	57.063,19	50.000	75.000	53.000	71.000	4.000
56131000	Fahrtkostenerstattung	2.467,67	3.500	5.500	3.500	4.000	4.000
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.006,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	70.000	10.000	10.000	10.000
56211000	Mieten Kopierer	1.820,78	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56212000	Mieten Dienstfahrzeuge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	4.713,31	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56243200	Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
56244000	Unterhaltung Hardware	386,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	268,46	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
56310000	Büromaterial	2.138,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.246,11	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
56330000	Porto und Versandkosten	560,46	600	700	700	700	700
56341000	Fermelgebühren	1.925,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56343000	Miete Standleitung	8.139,60	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	875,25	0	1.000	1.000	1.000	1.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	755,59	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56411000	Gebäudeversicherungen	774,91	800	900	900	900	900
56419000	Sonstige Versicherungen	743,84	800	800	800	800	800
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	258,60	500	500	500	500	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.766.356,15	5.826.900	5.156.300	5.190.100	5.423.500	5.251.100
20	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.494.888,62	-5.398.700	-4.980.600	-5.014.500	-5.255.000	-5.068.500

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1.2.6.01

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.01 Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr
 (Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.784,54	112.800	105.200	113.900	116.000	118.000
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	27.561,71	35.000	30.000	32.000	33.000	34.000
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	453,36	700	700	700	700	700
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	10.769,47	0	0	0	0	0
	58270000 Umlage Vorprodukt THH 7	0,00	77.100	74.500	81.200	82.300	83.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.533.673,16	-5.511.500	-5.085.800	-5.128.400	-5.371.000	-5.186.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.2.6.01.00	Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr (Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe)	-4.533.673,16	-5.511.500	-5.085.800	-5.128.400	-5.371.000	-5.186.500

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1.2.6.02

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.02 Brandschutz und technische Hilfeleistung Freiwillige Feuerwehr

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.992,02	10.000	37.900	43.400	43.900	81.900
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	150,00	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	37.842,02	10.000	37.900	43.400	43.900	81.900
09 +	Sonstige Erträge	-490,28	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	-490,28	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	37.501,74	10.000	37.900	43.400	43.900	81.900
11 -	Personalaufwendungen	60.384,31	71.800	74.800	74.800	74.800	74.800
	50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u. a.)	32.230,45	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
	50229000 sonstige Aufwendungen	1.050,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	27.103,86	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.587,73	167.900	185.300	199.000	155.900	151.300
	52210000 Abfall	443,44	500	500	500	500	500
	52212000 Abfall - Sperrmüll	38,32	0	0	0	0	0
	52240000 Gas	5.098,98	6.800	7.000	7.100	7.200	7.300
	52260000 Strom	6.934,88	9.900	8.400	8.700	9.000	9.200
	52270000 Wasser	758,97	700	800	800	800	800
	52271000 Schmutzwasser	2.961,60	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	164,70	9.000	3.000	20.000	3.000	3.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	5.809,65	3.500	23.500	3.500	3.500	3.500
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	4.927,56	7.600	8.300	9.700	8.300	8.300
	52321000 Grundstücke	0,00	200	200	200	200	200
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	400	100	500	100	600
	52323300 Glasreinigung	0,00	1.500	0	1.000	0	1.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	2.890,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52353000 Reifen	605,00	1.000	2.000	8.200	6.400	2.000
	52359000 Sonstige Fahrzeugunterhaltung	11.412,31	17.000	21.300	22.000	22.000	22.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.808,97	14.000	14.000	17.000	11.000	9.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	929,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52381000 Spezielle Betriebsgeräte	2.718,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52382000 Festwert	84.469,46	48.800	51.000	53.800	54.000	54.000
	52382700 Ersatzbeschaffung Festwert - Schläuche	1.725,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52382900 Ersatzbeschaffung Festwert - Atemschutztechnik	16.897,05	19.000	16.000	16.800	0	0
	52420000 Essenskosten	1.133,94	1.500	1.500	1.500	1.700	1.700
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	60,64	600	600	600	600	600
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	5.250,32	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	6.250,05	3.500	6.500	6.500	7.000	7.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	298,83	500	500	500	500	500
14 -	Abschreibungen	80.052,70	61.000	83.800	90.600	86.200	90.500
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.961,75	36.900	37.000	37.000	36.900	35.600
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	294,77	300	200	200	200	200
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	42.796,18	23.800	46.600	53.400	49.100	54.700
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18 -	Sonstige Aufwendungen	19.326,30	33.100	37.200	28.700	22.000	29.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.351,35	9.000	13.000	16.000	9.000	16.000
	56131000 Fahrtkostenerstattung	129,60	1.300	2.000	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1.2.6.02

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.02 Brandschutz und technische Hilfeleistung Freiwillige Feuerwehr

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	639,93	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	38,90	0	1.300	1.300	1.500	1.500
56212000	Mieten Dienstfahrzeuge	578,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	600	600	600	600	600
56244000	Unterhaltung Hardware	386,15	200	200	200	200	200
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.787,29	15.000	13.000	2.000	2.000	2.000
56310000	Büromaterial	1.093,18	900	900	900	1.000	1.000
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	92,50	300	300	300	300	300
56341000	Fernmeldegebühren	872,41	700	700	700	700	700
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	251,57	0	0	0	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	161,13	100	100	100	100	100
56411000	Gebäudeversicherungen	426,09	500	600	600	600	600
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	518,20	700	700	700	700	700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	326.851,04	336.300	383.600	395.600	341.400	348.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-289.349,30	-326.300	-345.700	-352.200	-297.500	-266.200
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.036,15	29.700	30.400	32.900	33.400	34.100
58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	5.411,10	4.000	5.600	5.800	6.000	6.300
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	1.625,05	0	0	0	0	0
58270000	Umlage Vorprodukt THH 7	0,00	25.700	24.800	27.100	27.400	27.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-296.385,45	-356.000	-376.100	-385.100	-330.900	-300.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1.2.6.02.00	Brandschutz und technische Hilfeleistung Freiwillige Feuerwehr	-296.385,45	-356.000	-376.100	-385.100	-330.900	-300.300

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1.2.6.03

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.03 Kameradschaftskasse

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09 +	Sonstige Erträge	603,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	603,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.103,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.505,13	0	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.505,13	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.505,13	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.402,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.600	2.500	2.700	2.700	2.800
	58270000 Umlage Vorprodukt THH 7	0,00	2.600	2.500	2.700	2.700	2.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.402,13	-100	0	-200	-200	-300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1.2.6.03.00	Kameradschaftskasse	-2.402,13	-100	0	-200	-200	-300

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

2.1.1.01

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt: 2.1.1.01 Grundschule Karl-Krull

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis		Ansatz		Planung	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.254,55	37.200	17.300	95.800	26.900	26.900
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	59.300	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	6.600	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.254,55	37.200	17.300	29.900	26.900	26.900
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.139,61	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	50.139,61	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.720,01	41.000	42.700	43.500	43.500	43.500
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.499,57	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	46.220,44	39.000	38.200	39.000	39.000	39.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	122.114,17	128.300	110.100	189.400	120.500	120.500
11 -	Personalaufwendungen	37.441,88	38.900	38.700	39.600	40.300	41.200
	50221000 Dienstbezüge	29.360,18	30.400	30.100	30.800	31.400	32.100
	50222000 Leistungszulagen	564,74	600	600	600	600	600
	50320000 Arbeitnehmer	1.153,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
	50420000 Arbeitnehmer	6.052,81	6.200	6.300	6.500	6.600	6.700
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	311,09	400	400	400	400	400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621.290,31	200.100	910.700	173.900	97.600	176.900
	52210000 Abfall	2.283,36	2.500	2.500	2.500	2.700	2.700
	52212000 Abfall - Sperrmüll	0,00	0	500	500	500	500
	52240000 Gas	17.535,92	24.500	22.500	22.800	23.200	23.600
	52260000 Strom	11.377,78	12.500	12.800	13.200	13.500	13.900
	52270000 Wasser	2.365,85	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	52271000 Schmutzwasser	5.180,38	6.900	6.400	6.400	6.400	6.400
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	0,00	900	900	900	900	900
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	433.092,39	60.000	264.000	4.000	4.000	84.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	125.518,48	56.000	555.000	5.000	5.000	5.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.233,63	3.500	3.800	4.100	4.500	3.800
	52321000 Grundstücke	10,50	100	100	100	100	100
	52322000 Außenanlagen	519,95	500	600	600	600	600
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	549,15	0	700	0	800	0
	52323300 Glasreinigung	0,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.283,49	200	1.200	1.200	1.300	1.300
	52373000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	900	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.271,23	3.400	12.000	83.900	5.400	5.400
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	46,20	200	200	200	200	200
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	4.533,93	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
	52451000 Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	1.785,38	2.300	2.400	2.600	2.600	2.600
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	2.398,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	100	100	100	100
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	6.638,30	7.800	7.000	7.800	7.800	7.800
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	665,47	500	800	800	800	800
14 -	Abschreibungen	62.986,02	104.600	74.100	91.400	53.800	66.300
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	600	700	700	700
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.916,55	70.600	29.800	28.100	27.600	27.600
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	32.069,47	34.000	43.700	62.600	25.500	38.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

2.1.1.01

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt: 2.1.1.01 Grundschule Karl-Krull

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige Aufwendungen	36.500,19	37.200	56.100	54.800	54.900	54.900
	56211000 Mieten Kopierer	3.292,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.114,30	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	56244000 Unterhaltung Hardware	749,54	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.252,75	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	56310000 Büromaterial	1.517,27	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	186,81	0	100	100	100	100
	56330000 Porto und Versandkosten	262,76	400	500	500	500	500
	56341000 Fernmeldegebühren	1.560,64	900	1.700	1.700	1.700	1.700
	56343000 Miete Standleitung	0,00	0	13.300	12.000	12.000	12.000
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	400	400	400	400
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	198,40	200	200	200	200	200
	56391000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.125,56	1.100	1.400	1.400	1.500	1.500
	56414000 Unfallversicherungen	18.170,00	18.200	20.600	20.600	20.600	20.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	758.218,40	380.800	1.079.600	359.700	246.600	339.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-636.104,23	-252.500	-969.500	-170.300	-126.100	-218.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.467,93	103.800	134.000	136.700	138.900	141.800
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	39.898,31	39.000	40.000	41.200	42.600	44.000
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	26.064,00	35.000	28.000	29.000	30.000	31.000
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	459,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	58181000 Aufwendungen aus ILV - Nutzung Sporthallen	0,00	0	36.300	36.300	36.300	36.300
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	46,08	0	0	0	0	0
	58290000 Umlage Vorprodukt THH 9	0,00	28.600	28.500	29.000	28.800	29.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-702.572,16	-356.300	-1.103.500	-307.000	-265.000	-360.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
2.1.1.01.00	Grundschule Karl-Krull	-702.572,16	-356.300	-1.103.500	-307.000	-265.000	-360.600

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

2.1.1.02

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt: 2.1.1.02 Grundschule Martin-Andersen-Nexö

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.563,18	34.500	124.500	53.100	53.100	53.100
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	61.900	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	6.900	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34.563,18	34.500	55.700	53.100	53.100	53.100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.346,43	31.100	29.900	30.300	30.300	30.300
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.146,43	20.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	10.200,00	11.100	10.400	10.800	10.800	10.800
07 +	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	7.000	0	0	0
	45210000 Aktivierte Personalkosten	0,00	0	7.000	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	77.909,61	65.600	161.400	83.400	83.400	83.400
11 -	Personalaufwendungen	31.160,86	46.500	46.900	47.800	48.600	49.600
	50221000 Dienstbezüge	24.429,34	36.500	32.600	33.300	34.000	34.700
	50222000 Leistungszulagen	577,15	700	600	600	600	600
	50251000 Dienstbezüge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	50320000 Arbeitnehmer	789,13	1.500	1.400	1.400	1.400	1.500
	50420000 Arbeitnehmer	4.998,25	7.400	6.800	7.000	7.100	7.300
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	366,99	400	500	500	500	500
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.141,38	111.700	162.800	304.800	89.800	91.600
	52210000 Abfall	2.283,36	2.500	2.500	2.500	2.700	2.700
	52212000 Abfall - Sperrmüll	0,00	0	500	500	500	500
	52230000 Fernwärme	16.680,25	16.800	18.100	18.400	18.600	18.700
	52260000 Strom	7.517,83	7.500	7.900	8.100	8.300	8.700
	52270000 Wasser	1.101,66	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	52271000 Schmutzwasser	2.653,44	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	0,00	700	700	700	700	700
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	28.616,75	32.000	4.000	219.000	4.000	4.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	7.324,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	3.806,23	4.300	5.500	4.000	4.800	4.900
	52321000 Grundstücke	90,75	100	100	100	100	100
	52322000 Außenanlagen	868,72	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	500	0	1.100	0	1.200
	52323300 Glasreinigung	2.832,77	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.130,73	100	2.200	2.200	1.900	1.900
	52373000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.320,56	3.400	79.000	5.400	5.400	5.400
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	216,92	200	200	200	200	200
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	5.920,67	7.400	7.300	7.300	7.300	7.300
	52451000 Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	2.585,75	3.400	3.500	3.600	3.600	3.600
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	8.101,61	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	100	100	100	100
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	10.454,44	11.100	10.400	10.800	10.800	10.800
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	634,78	600	800	800	800	800
14 -	Abschreibungen	69.172,13	67.900	122.500	88.700	78.800	89.500
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	171,08	0	100	100	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42.654,97	42.700	39.600	39.600	39.600	39.600
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	26.346,08	25.200	82.800	49.000	39.200	49.900

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

2.1.1.02

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt: 2.1.1.02 Grundschule Martin-Andersen-Nexö

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige Aufwendungen	49.416,88	47.500	56.600	62.600	62.700	62.700
	56211000 Mieten Kopierer	3.523,41	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.114,30	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	56244000 Unterhaltung Hardware	228,18	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.754,24	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	56310000 Büromaterial	1.577,33	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	112,91	0	100	100	100	100
	56330000 Porto und Versandkosten	398,49	500	700	700	700	700
	56341000 Fernmeldegebühren	1.046,75	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	56343000 Miete Standleitung	0,00	0	6.000	12.000	12.000	12.000
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	100	100	100	100
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	267,62	200	200	200	200	200
	56391000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.147,69	1.200	1.600	1.600	1.700	1.700
	56414000 Unfallversicherungen	27.176,00	28.200	29.300	29.300	29.300	29.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	257.891,25	273.600	388.800	503.900	279.900	293.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-179.981,64	-208.000	-227.400	-420.500	-196.500	-210.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.004,47	127.900	167.100	170.100	172.400	175.400
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	50.126,78	59.000	54.000	55.500	57.000	58.500
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	35.728,80	40.000	38.000	39.000	40.000	41.000
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	93,60	300	300	300	300	300
	58181000 Aufwendungen aus ILV - Nutzung Sporthallen	0,00	0	46.300	46.300	46.300	46.300
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	55,29	0	0	0	0	0
	58290000 Umlage Vorprodukt THH 9	0,00	28.600	28.500	29.000	28.800	29.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-265.986,11	-335.900	-394.500	-590.600	-368.900	-385.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
2.1.1.02.00	Grundschule Martin-Andersen-Nexö	-265.986,11	-335.900	-394.500	-590.600	-368.900	-385.400

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

2.1.1.03

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt: 2.1.1.03 Grundschule Greif

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.189,15	22.700	61.200	33.900	31.400	31.200
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	18.000	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	2.000	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.189,15	22.700	41.200	33.900	31.400	31.200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.988,06	99.300	77.900	77.900	77.900	77.900
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	77.988,06	99.300	77.900	77.900	77.900	77.900
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.603,41	40.300	39.100	39.500	39.500	39.500
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.362,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	45.240,86	39.300	38.100	38.500	38.500	38.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	146.780,62	162.300	178.200	151.300	148.800	148.600
11 -	Personalaufwendungen	36.685,15	38.100	43.700	44.600	45.300	46.300
	50221000 Dienstbezüge	28.758,26	29.800	30.100	30.800	31.400	32.100
	50222000 Leistungszulagen	606,57	500	600	600	600	600
	50251000 Dienstbezüge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	50320000 Arbeitnehmer	1.122,15	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
	50420000 Arbeitnehmer	5.898,09	6.100	6.300	6.500	6.600	6.700
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	300,08	400	400	400	400	500
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.366,02	118.700	160.600	216.300	119.500	116.800
	52210000 Abfall	4.566,72	5.700	5.000	5.000	5.300	5.300
	52212000 Abfall - Sperrmüll	0,00	0	500	500	500	500
	52230000 Fernwärme	21.617,24	25.300	27.300	27.500	27.800	28.000
	52260000 Strom	10.610,98	9.700	10.700	11.000	11.400	11.700
	52270000 Wasser	1.393,51	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	52271000 Schmutzwasser	3.239,76	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.019,26	18.500	33.000	111.900	19.000	19.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	6.925,34	10.000	6.000	10.000	2.000	2.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	5.028,10	7.300	6.300	6.600	8.300	6.300
	52321000 Grundstücke	397,53	600	600	600	600	600
	52322000 Außenanlagen	1.170,83	1.100	1.300	1.300	1.400	1.400
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.175,96	0	1.100	0	1.200	0
	52323300 Glasreinigung	2.780,92	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.706,67	200	1.700	1.700	1.800	1.800
	52373000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.200	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.556,30	3.400	32.900	5.400	5.400	5.400
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	120,96	200	200	200	200	200
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	8.119,61	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
	52451000 Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	3.850,16	3.000	2.700	2.900	2.900	2.900
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	5.437,39	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	100	100	100	100
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	8.997,82	9.000	8.100	8.500	8.500	8.500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	650,96	800	800	800	800	800
14 -	Abschreibungen	158.552,56	155.100	192.900	154.500	141.900	151.800
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	50,20	100	100	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	115.637,47	114.700	115.700	115.700	115.700	115.400
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	2.500	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und	42.864,89	37.800	77.100	38.800	26.200	36.400

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

2.1.1.03

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt: 2.1.1.03 Grundschule Greif

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere</i>						
18 -	Sonstige Aufwendungen	34.725,62	32.200	47.800	47.900	48.000	48.000
	56211000 Mieten Kopierer	5.400,91	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.588,52	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	56244000 Unterhaltung Hardware	378,76	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56310000 Büromaterial	1.324,17	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	198,41	200	200	200	200	200
	56330000 Porto und Versandkosten	373,80	500	600	600	600	600
	56341000 Fernmeldegebühren	705,42	500	1.100	1.100	1.100	1.100
	56343000 Miete Standleitung	0,00	0	13.300	12.000	12.000	12.000
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	100	100	100	100
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	215,16	200	200	200	200	200
	56391000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.086,51	1.100	1.300	1.300	1.400	1.400
	56414000 Unfallversicherungen	23.384,00	23.500	23.700	25.100	25.100	25.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	331.329,35	344.100	445.000	463.300	354.700	362.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-184.548,73	-181.800	-266.800	-312.000	-205.900	-214.300
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.515,55	111.200	153.500	155.800	156.800	159.800
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	42.660,27	50.000	45.000	45.800	46.000	47.500
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	31.752,00	32.000	33.000	34.000	35.000	36.000
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	57,20	700	700	700	700	700
	58181000 Aufwendungen aus ILV - Nutzung Sporthallen	0,00	0	46.300	46.300	46.300	46.300
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	46,08	0	0	0	0	0
	58290000 Umlage Vorprodukt THH 9	0,00	28.500	28.500	29.000	28.800	29.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-259.064,28	-293.000	-420.300	-467.800	-362.700	-374.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
2.1.1.03.00	Grundschule Greif	-259.064,28	-293.000	-420.300	-467.800	-362.700	-374.100

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

2.1.1.04

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt: 2.1.1.04 Grundschule Erich-Weinert

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.287,29	5.000	106.300	30.400	30.400	27.400
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	66.600	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	7.400	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.287,29	5.000	32.300	30.400	30.400	27.400
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.572,01	20.000	26.300	26.300	26.300	26.300
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	40.572,01	20.000	26.300	26.300	26.300	26.300
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.167,13	27.600	33.500	33.900	33.900	33.900
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.407,81	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	32.759,32	22.600	18.500	18.900	18.900	18.900
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	99.026,43	52.600	166.100	90.600	90.600	87.600
11 -	Personalaufwendungen	33.137,40	38.900	38.700	39.600	40.300	41.200
	50221000 Dienstbezüge	25.586,34	30.400	30.100	30.800	31.400	32.100
	50222000 Leistungszulagen	564,74	600	600	600	600	600
	50320000 Arbeitnehmer	1.461,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
	50420000 Arbeitnehmer	5.218,72	6.200	6.300	6.500	6.600	6.700
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	306,40	400	400	400	400	400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.291,27	304.500	194.400	151.700	302.500	101.500
	52210000 Abfall	2.283,36	2.500	2.500	2.500	2.700	2.700
	52212000 Abfall - Sperrmüll	0,00	0	500	500	500	500
	52230000 Fernwärme	22.134,11	25.600	27.600	27.900	28.200	28.500
	52260000 Strom	9.045,42	9.000	8.700	9.000	9.200	9.500
	52270000 Wasser	1.413,70	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52271000 Schmutzwasser	1.473,01	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	0,00	900	900	900	900	900
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	113.728,19	61.000	20.000	5.000	205.000	5.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	72.050,46	144.000	4.000	54.000	4.000	4.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	10.044,80	7.100	8.000	8.400	9.800	7.300
	52321000 Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
	52322000 Außenanlagen	346,23	400	400	400	400	400
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	492,42	800	0	800	0	900
	52323300 Glasreinigung	3.320,10	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.856,76	100	1.600	1.600	1.700	1.700
	52373000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.300	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.833,70	17.900	86.000	6.000	5.400	5.400
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	80,70	200	200	200	200	200
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	2.076,61	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	52451000 Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	2.411,79	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	8.775,95	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	100	100	100	100
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	9.593,69	9.100	8.300	8.700	8.700	8.700
	52492000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.860,75	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	469,52	600	600	600	600	600
14 -	Abschreibungen	81.474,28	62.200	120.100	90.600	82.500	83.600
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.159,39	31.800	45.200	45.200	45.200	44.200
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	36.314,89	30.400	74.900	45.400	37.300	39.400

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

2.1.1.04

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt: 2.1.1.04 Grundschule Erich-Weinert

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige Aufwendungen	30.249,31	30.700	47.700	46.400	46.500	46.500
	56211000 Mieten Kopierer	2.929,75	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.588,52	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	56244000 Unterhaltung Hardware	496,82	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56310000 Büromaterial	748,67	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	76,91	0	100	100	100	100
	56330000 Porto und Versandkosten	321,20	400	600	600	600	600
	56341000 Fernmeldegebühren	817,64	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	56343000 Miete Standleitung	0,00	0	13.300	12.000	12.000	12.000
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	100	100	100	100
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	193,01	200	200	200	200	200
	56391000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	56411000 Gebäudeversicherungen	886,83	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
	56414000 Unfallversicherungen	22.120,00	22.400	24.000	24.000	24.000	24.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	419.152,26	436.300	400.900	328.300	471.800	272.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-320.125,83	-383.700	-234.800	-237.700	-381.200	-185.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.594,03	97.500	141.300	144.300	146.600	149.600
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	42.321,65	41.000	44.000	45.500	47.000	48.500
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	27.139,20	28.000	29.000	30.000	31.000	32.000
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	87,10	0	0	0	0	0
	58181000 Aufwendungen aus ILV - Nutzung Sporthallen	0,00	0	39.800	39.800	39.800	39.800
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	46,08	0	0	0	0	0
	58290000 Umlage Vorprodukt THH 9	0,00	28.500	28.500	29.000	28.800	29.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-389.719,86	-481.200	-376.100	-382.000	-527.800	-334.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
2.1.1.04.00	Grundschule Erich-Weinert	-389.719,86	-481.200	-376.100	-382.000	-527.800	-334.800

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

2.1.1.05

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt: 2.1.1.05 Grundschule Käthe-Kollwitz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.043,72	73.400	73.900	160.100	91.700	91.700
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	59.300	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	6.600	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	74.043,72	73.400	73.900	94.200	91.700	91.700
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.047,85	112.100	112.100	112.100	112.100	112.100
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	110.694,30	112.100	112.100	112.100	112.100	112.100
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	353,55	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.920,99	77.300	78.700	78.900	78.900	78.900
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.396,38	5.000	6.600	6.600	6.600	6.600
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	73.524,61	72.300	72.100	72.300	72.300	72.300
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	266.012,56	262.800	264.700	351.100	282.700	282.700
11 -	Personalaufwendungen	42.162,90	47.100	47.400	48.300	49.200	49.900
	50221000 Dienstbezüge	28.439,23	30.300	29.100	29.800	30.400	31.000
	50222000 Leistungszulagen	485,10	600	500	500	600	600
	50251000 Dienstbezüge	6.034,00	8.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	50320000 Arbeitnehmer	1.100,31	1.300	1.200	1.300	1.300	1.300
	50420000 Arbeitnehmer	5.743,29	6.200	6.100	6.200	6.400	6.500
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	360,97	500	500	500	500	500
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.306,26	152.900	192.100	238.800	152.100	151.000
	52210000 Abfall	2.283,36	2.400	2.500	2.500	2.700	2.700
	52212000 Abfall - Sperrmüll	0,00	0	500	500	500	500
	52230000 Fernwärme	28.347,25	32.200	34.900	35.200	35.600	35.900
	52260000 Strom	30.585,44	28.000	33.300	34.400	35.300	36.400
	52270000 Wasser	1.324,26	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	52271000 Schmutzwasser	1.371,60	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	0,00	600	600	600	600	600
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.032,35	25.000	50.000	30.000	10.000	5.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.720,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	14.854,43	23.400	25.200	20.600	22.500	25.700
	52321000 Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
	52322000 Außenanlagen	371,36	400	500	500	500	500
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	562,81	0	600	0	700	0
	52323300 Glasreinigung	1.978,96	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.101,42	100	2.200	2.200	2.300	2.300
	52373000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.700	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.394,97	2.000	6.000	76.300	5.400	5.400
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	167,11	200	200	200	200	200
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	3.544,11	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
	52451000 Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	3.797,79	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	4.921,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	100	100	100	100
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	9.679,96	9.900	9.700	9.900	9.900	9.900
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.266,65	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
14 -	Abschreibungen	211.085,03	173.000	196.700	251.100	198.100	208.300
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	31,98	0	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	159.270,87	154.800	160.200	159.900	159.900	159.900
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs-	51.782,18	18.200	36.500	91.200	38.200	48.400

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

2.1.1.05

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt: 2.1.1.05 Grundschule Käthe-Kollwitz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere</i>						
18	- Sonstige Aufwendungen	50.108,22	47.600	63.700	62.400	62.500	62.500
	56211000 Mieten Kopierer	3.643,99	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.114,30	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	56244000 Unterhaltung Hardware	1.364,05	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.611,01	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	56310000 Büromaterial	3.582,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	76,91	0	100	100	100	100
	56330000 Porto und Versandkosten	368,61	500	700	700	700	700
	56341000 Fernmeldegebühren	1.280,70	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	56343000 Miete Standleitung	0,00	0	13.300	12.000	12.000	12.000
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	100	100	100	100
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	206,01	200	200	200	200	200
	56391000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.352,58	1.500	1.900	1.900	2.000	2.000
	56414000 Unfallversicherungen	25.438,00	25.700	26.100	26.100	26.100	26.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	419.662,41	420.600	499.900	600.600	461.900	471.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-153.649,85	-157.800	-235.200	-249.500	-179.200	-189.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.591,90	124.700	158.300	161.800	164.600	167.100
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	52.827,86	65.000	54.000	56.000	58.000	60.000
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	25.188,00	30.000	30.000	31.000	32.000	32.000
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	531,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	58181000 Aufwendungen aus ILV - Nutzung Sporthallen	0,00	0	44.600	44.600	44.600	44.600
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	44,54	0	0	0	0	0
	58290000 Umlage Vorprodukt THH 9	0,00	28.500	28.500	29.000	28.800	29.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-232.241,75	-282.500	-393.500	-411.300	-343.800	-356.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
2.1.1.05.00	Grundschule Käthe-Kollwitz	-232.241,75	-282.500	-393.500	-411.300	-343.800	-356.100

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

2.1.1.06

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt: 2.1.1.06 Neue Grundschule

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	229.100
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	229.100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	229.100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	427.900	194.900	229.600
	52260000 Strom	0,00	0	0	21.100	36.100	52.800
	52270000 Wasser	0,00	0	0	1.300	2.300	3.400
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	187.500	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	218.000	156.500	173.400
14 -	Abschreibungen	0,00	0	2.900	7.500	64.700	458.800
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	1.100	375.200
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	0	2.900	7.500	63.600	83.600
18 -	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	89.000	153.000	223.800
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	87.800	151.800	222.600
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	1.200	1.200	1.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	2.900	524.400	412.600	912.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-2.900	-524.400	-412.600	-683.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	-2.900	-524.400	-412.600	-683.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
2.1.1.06.00	Neue Grundschule	0,00	0	-2.900	-524.400	-412.600	-683.100

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

2.1.5.01

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.5 Regionale Schulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)
Produkt: 2.1.5.01 Regionalschule Ernst-Moritz-Arndt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis		Ansatz		Planung	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.282,24	38.100	105.200	173.200	127.700	127.700
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	34.300	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	3.800	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38.282,24	38.100	105.200	135.100	127.700	127.700
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.771,34	53.500	34.000	35.100	35.100	35.100
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.971,34	40.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	10.800,00	13.500	11.500	12.600	12.600	12.600
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	91.053,58	91.600	139.200	208.300	162.800	162.800
11 -	Personalaufwendungen	43.241,60	49.900	46.900	47.800	48.600	49.600
	50221000 Dienstbezüge	31.094,64	35.900	32.600	33.300	34.000	34.700
	50222000 Leistungszulagen	526,93	600	600	600	600	600
	50251000 Dienstbezüge	3.636,00	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	50320000 Arbeitnehmer	1.237,71	1.500	1.400	1.400	1.400	1.500
	50420000 Arbeitnehmer	6.398,13	7.300	6.800	7.000	7.100	7.300
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	348,19	500	500	500	500	500
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.541,46	123.600	139.800	182.600	139.900	140.200
	52210000 Abfall	2.283,36	2.400	2.500	2.500	2.700	2.700
	52212000 Abfall - Sperrmüll	591,57	0	500	500	500	500
	52230000 Fernwärme	26.440,63	28.800	31.100	31.600	32.000	32.200
	52240000 Gas	0,00	200	300	300	300	300
	52260000 Strom	6.872,78	11.700	11.200	11.500	11.800	12.200
	52270000 Wasser	921,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52271000 Schmutzwasser	5.267,72	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	0,00	400	400	400	400	400
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.452,89	4.000	4.000	9.000	4.000	4.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.890,58	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	3.470,04	3.400	9.400	7.800	9.100	7.800
	52321000 Grundstücke	305,52	500	500	500	500	500
	52322000 Außenanlagen	1.874,93	1.200	1.400	1.400	1.500	1.500
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.100	0	1.000	0	1.000
	52323300 Glasreinigung	0,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.043,74	300	7.000	7.000	7.100	7.100
	52373000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.600	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.953,95	4.000	7.000	46.100	7.000	7.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	256,77	200	200	200	200	200
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	4.512,20	11.300	11.200	11.200	11.200	11.200
	52451000 Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	500,23	3.600	3.900	4.200	4.200	4.200
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	14.927,16	20.300	19.000	19.000	19.000	19.000
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	146,11	200	1.200	1.300	1.300	1.300
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	10.161,76	13.500	11.500	12.600	12.600	12.600
	52492000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	28.206,59	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	461,43	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Abschreibungen	113.067,26	124.100	250.900	334.800	244.500	256.200
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	70.192,72	70.400	160.400	158.600	150.200	153.200
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	42.874,54	53.700	90.500	176.200	94.300	103.000
18 -	Sonstige Aufwendungen	44.957,43	42.100	54.400	63.000	63.100	63.100

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

2.1.5.01

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.5 Regionale Schulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)
Produkt: 2.1.5.01 Regionalschule Ernst-Moritz-Arndt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56211000	Mieten Kopierer	5.544,70	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
56243000	Unterhaltung Software, Updates	1.114,30	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
56244000	Unterhaltung Hardware	202,94	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	86,50	0	100	100	100	100
56310000	Büromaterial	5.347,42	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	655,41	300	400	400	400	400
56330000	Porto und Versandkosten	407,27	600	700	700	700	700
56341000	Fernmeldegebühren	781,40	500	1.100	1.100	1.100	1.100
56341300	Fernmeldegebühren - Notruf	1,27	0	0	0	0	0
56343000	Miete Standleitung	0,00	3.000	6.000	12.000	12.000	12.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	100	100	100	100
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	441,63	400	400	400	400	400
56391000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.013,99	100	100	100	100	100
56411000	Gebäudeversicherungen	1.008,64	1.100	1.400	1.400	1.500	1.500
56414000	Unfallversicherungen	28.282,00	28.200	35.600	38.200	38.200	38.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	322.807,75	339.700	492.000	628.200	496.100	509.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-231.754,17	-248.100	-352.800	-419.900	-333.300	-346.300
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.698,36	134.500	168.700	172.300	175.000	178.600
58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	64.625,42	70.000	68.000	70.000	72.000	74.000
58130000	Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	31.862,40	35.000	35.000	36.000	37.000	38.000
58140000	Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	155,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
58181000	Aufwendungen aus ILV - Nutzung Sporthallen	0,00	0	36.300	36.300	36.300	36.300
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	55,29	0	0	0	0	0
58290000	Umlage Vorprodukt THH 9	0,00	28.500	28.400	29.000	28.700	29.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-328.452,53	-382.600	-521.500	-592.200	-508.300	-524.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
2.1.5.01.00	Regionalschule Ernst-Moritz-Arndt	-328.452,53	-382.600	-521.500	-592.200	-508.300	-524.900

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

2.1.5.02

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.5 Regionale Schulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)
Produkt: 2.1.5.02 Regionalschule Caspar David Friedrich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.837,61	14.800	147.400	34.700	34.200	33.100
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	99.000	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	11.000	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.837,61	14.800	37.400	34.700	34.200	33.100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.673,52	54.400	50.700	51.700	51.700	51.700
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	58.953,52	40.000	37.500	37.500	37.500	37.500
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	12.720,00	14.400	13.200	14.200	14.200	14.200
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	86.511,13	69.200	198.100	86.400	85.900	84.800
11 -	Personalaufwendungen	44.580,43	48.700	50.400	51.600	52.500	53.400
	50221000 Dienstbezüge	33.818,22	34.900	35.400	36.300	37.000	37.700
	50222000 Leistungszulagen	727,84	600	600	700	700	700
	50251000 Dienstbezüge	1.373,87	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	50320000 Arbeitnehmer	1.378,16	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	50420000 Arbeitnehmer	6.911,56	7.100	7.400	7.600	7.700	7.900
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	370,78	500	500	500	500	500
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.532,50	374.800	544.700	339.200	155.500	186.600
	52210000 Abfall	2.283,36	2.400	2.500	2.500	2.700	2.700
	52212000 Abfall - Sperrmüll	0,00	0	500	500	500	500
	52230000 Fernwärme	18.974,28	26.900	26.400	26.700	27.000	27.200
	52260000 Strom	13.139,82	15.100	14.700	15.200	15.600	16.100
	52270000 Wasser	1.478,93	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	52271000 Schmutzwasser	2.747,28	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	0,00	600	600	600	600	600
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.776,27	61.000	74.000	150.000	25.000	55.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	28.696,66	193.000	224.000	63.000	3.000	3.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	3.347,25	9.400	7.700	6.300	8.100	6.900
	52321000 Grundstücke	132,49	200	200	200	200	200
	52322000 Außenanlagen	1.649,24	1.600	1.800	1.900	1.900	1.900
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.100	0	1.500	0	1.600
	52323300 Glasreinigung	1.820,70	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.406,87	300	8.400	8.400	8.500	8.500
	52373000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.600	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.253,99	4.000	130.000	7.000	7.000	7.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	219,91	200	200	200	200	200
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	6.864,16	12.000	11.900	11.900	11.900	11.900
	52451000 Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	1.162,47	4.400	4.400	4.800	4.800	4.800
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	9.526,63	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	1.221,97	200	1.400	1.500	1.500	1.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	12.741,71	14.400	13.200	14.200	14.200	14.200
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.088,51	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
14 -	Abschreibungen	124.560,63	120.500	180.700	136.000	122.700	134.300
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	500	700	700	700
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	81.802,73	81.200	81.900	81.900	81.100	79.600
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	42.757,90	39.300	98.300	53.400	40.900	54.000
18 -	Sonstige Aufwendungen	48.945,16	47.300	65.400	67.000	67.100	67.100
	56211000 Mieten Kopierer	4.120,32	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

2.1.5.02

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.5 Regionale Schulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)
Produkt: 2.1.5.02 Regionalschule Caspar David Friedrich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	56243000	Unterhaltung Software, Updates	1.114,30	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	56244000	Unterhaltung Hardware	552,74	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56310000	Büromaterial	4.597,48	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	147,31	200	200	200	200	200
	56330000	Porto und Versandkosten	471,68	700	800	800	800	800
	56341000	Fernmeldegebühren	2.331,11	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	56341300	Fernmeldegebühren - Notruf	50,54	0	0	0	0	0
	56343000	Miete Standleitung	0,00	3.000	13.300	12.000	12.000	12.000
	56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
	56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	200	200	200	200
	56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	463,14	400	400	400	400	400
	56391000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	56411000	Gebäudeversicherungen	1.451,58	1.600	1.800	1.800	1.900	1.900
	56414000	Unfallversicherungen	33.575,00	31.400	38.000	40.900	40.900	40.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)		340.618,72	591.300	841.200	593.800	397.800	441.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)		-254.107,59	-522.100	-643.100	-507.400	-311.900	-356.600
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		99.002,34	147.800	161.600	165.100	167.900	171.500
	58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	72.597,49	84.000	75.000	77.000	79.000	81.000
	58130000	Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	26.254,66	35.000	35.000	36.000	37.000	38.000
	58140000	Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	94,90	300	300	300	300	300
	58181000	Aufwendungen aus ILV - Nutzung Sporthallen	0,00	0	22.900	22.900	22.900	22.900
	58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	55,29	0	0	0	0	0
	58290000	Umlage Vorprodukt THH 9	0,00	28.500	28.400	28.900	28.700	29.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)		-353.109,93	-669.900	-804.700	-672.500	-479.800	-528.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
2.1.5.02.00	Regionalschule Caspar David Friedrich	-353.109,93	-669.900	-804.700	-672.500	-479.800	-528.100

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

2.1.5.03

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.5 Regionale Schulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)
Produkt: 2.1.5.03 Inklusives Schulzentrum Regionalschule

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	5.000	8.800	57.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	5.000	8.800	57.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	88.000	88.000	88.000	88.000
	45210000 Aktivierte Personalkosten	0,00	0	88.000	88.000	88.000	88.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	88.000	93.000	96.800	145.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	88.000	93.000	96.800	145.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	88.000	93.000	96.800	145.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
2.1.5.03.00	Inklusives Schulzentrum Regionalschule	0,00	0	88.000	93.000	96.800	145.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

2.1.7.01

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.7 Gymnasien (§ 12 Abs. 2 Nr. 1c, 3. SchulG M-V)
Produkt: 2.1.7.01 Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium und Abendgymnasium

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.881,31	45.800	45.800	45.700	352.000	63.700
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	257.200	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	28.600	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	45.881,31	45.800	45.800	45.700	66.200	63.700
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.110,00	5.700	6.100	6.100	6.100	6.100
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.110,00	5.700	6.100	6.100	6.100	6.100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854.155,92	996.200	1.022.300	965.500	1.235.500	914.600
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.280,64	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	44243100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden	832.075,28	971.500	995.600	938.800	1.208.800	887.900
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	19.800,00	20.700	19.200	19.200	19.200	19.200
09 +	Sonstige Erträge	232,05	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	232,05	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	906.379,28	1.047.700	1.074.200	1.017.300	1.593.600	984.400
11 -	Personalaufwendungen	69.853,38	72.500	63.000	64.300	65.500	66.800
	50221000 Dienstbezüge	54.045,33	53.700	45.200	46.300	47.200	48.200
	50222000 Leistungszulagen	989,87	900	800	800	800	900
	50251000 Dienstbezüge	1.187,20	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	50320000 Arbeitnehmer	2.099,80	2.200	1.900	1.900	2.000	2.000
	50420000 Arbeitnehmer	11.008,90	10.900	9.500	9.700	9.900	10.100
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	522,28	700	600	600	600	600
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604.588,52	405.500	439.400	554.600	715.300	409.500
	52210000 Abfall	6.850,08	7.000	7.400	7.400	7.800	7.800
	52212000 Abfall - Sperrmüll	0,00	0	500	500	500	500
	52230000 Fernwärme	45.650,18	50.700	54.900	55.700	55.900	56.500
	52240000 Gas	33,08	200	300	300	300	300
	52260000 Strom	24.476,85	29.100	28.200	29.000	29.800	30.600
	52270000 Wasser	2.584,41	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
	52271000 Schmutzwasser	4.273,44	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	418.642,85	167.000	164.000	164.000	164.000	164.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	10.879,61	15.000	40.000	155.000	5.000	5.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	6.161,26	9.000	10.800	9.200	10.400	10.800
	52321000 Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
	52322000 Außenanlagen	1.780,23	1.700	2.000	2.000	2.000	2.100
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	600,52	0	700	900	800	1.000
	52323300 Glasreinigung	1.959,78	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	722,06	500	12.600	12.600	12.900	12.900
	52371000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	51,17	100	100	100	100	100
	52373000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.987,58	5.800	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.398,50	17.900	21.900	21.900	290.000	21.900
	52381000 Spezielle Betriebsgeräte	0,00	1.000	1.400	1.400	41.200	1.400
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	204,79	100	100	100	100	100
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	13.224,71	18.600	17.900	17.900	17.900	17.900
	52451000 Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	6.764,34	6.900	6.400	6.400	6.400	6.400
	52451100 Lehr- und Unterrichtsmittel	505,37	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	52451200 Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	171,57	600	400	400	400	400
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	22.503,15	34.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	52461000 Schulbücher	21,06	800	800	800	800	800
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	559,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

2.1.7.01

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.7 Gymnasien (§ 12 Abs. 2 Nr. 1c, 3. SchulG M-V)
Produkt: 2.1.7.01 Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium und Abendgymnasium

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52481000	Sonstige bezogene Leistungen	161,50	200	200	200	200	200
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	15.719,07	20.700	19.200	19.200	19.200	19.200
52492000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	785,40	0	0	0	0	0
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.916,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 -	Abschreibungen	271.103,24	269.500	269.500	299.100	310.200	326.100
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	700	700	700	700
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	211.583,85	211.700	211.400	210.700	210.700	210.700
53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	59.519,39	57.700	57.400	87.700	98.800	114.700
17 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.754,93	2.700	2.600	24.400	41.200	55.600
57473000	an Landesförderinstitut M-V	2.004,93	1.900	1.800	23.600	40.400	54.800
57990000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	750,00	800	800	800	800	800
18 -	Sonstige Aufwendungen	85.801,30	83.100	96.400	95.300	95.400	95.400
56211000	Mieten Kopierer	7.005,73	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
56211100	Mieten Kopierer	2.875,92	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
56243000	Unterhaltung Software, Updates	3.464,13	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
56243100	Unterhaltung Software, Updates	1.089,95	900	900	900	900	900
56244000	Unterhaltung Hardware	1.565,11	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56244100	Unterhaltung Hardware	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	79,00	0	100	100	100	100
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	350,00	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	2.099,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56311000	Büromaterial	683,90	300	300	300	300	300
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	20,00	100	100	100	100	100
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften	132,40	200	200	200	200	200
56330000	Porto und Versandkosten	661,28	900	800	800	800	800
56341000	Fernmeldegebühren	2.213,76	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
56341100	Fernmeldegebühren	1.419,29	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
56343000	Miete Standleitung	0,00	3.000	13.300	12.000	12.000	12.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	200	200	200	200
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	83,04	0	100	100	100	100
56361000	Öffentlichkeitsarbeit Abend-Gymnasium	162,48	0	100	100	100	100
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.829,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56390100	Sonstige Geschäftsaufgaben	0,00	100	100	100	100	100
56391000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	43,67	200	100	100	100	100
56391100	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	3.625,74	3.700	4.100	4.100	4.200	4.200
56414000	Unfallversicherungen	56.327,00	54.500	54.600	54.800	54.800	54.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.034.101,37	833.300	870.900	1.037.700	1.227.600	953.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-127.722,09	214.400	203.300	-20.400	366.000	31.000
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.345,45	243.900	225.800	231.300	237.100	244.700
58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	94.606,91	110.000	97.000	100.000	105.000	110.000
58130000	Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	46.790,40	60.000	55.000	57.000	58.000	60.000
58140000	Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	314,64	0	0	0	0	0
58181000	Aufwendungen aus ILV - Nutzung Sporthallen	36.547,50	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	86,00	0	0	0	0	0
58290000	Umlage Vorprodukt THH 9	0,00	28.500	28.400	28.900	28.700	29.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-306.067,54	-29.500	-22.500	-251.700	128.900	-213.700

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

2.1.7.01

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.7 Gymnasien (§ 12 Abs. 2 Nr. 1c, 3. SchulG M-V)
Produkt: 2.1.7.01 Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium und Abendgymnasium

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
2.1.7.01.00	Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium und Abendgymnasium	-306.067,54	-29.500	-22.500	-251.700	128.900	-213.700

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

2.1.7.02

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.7 Gymnasien (§ 12 Abs. 2 Nr. 1c, 3. SchulG M-V)
Produkt: 2.1.7.02 Alexander-von-Humboldt-Gymnasium

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis		Ansatz		Planung	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.385,97	14.400	73.400	35.000	35.000	43.500
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	27.000	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	3.000	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.385,97	14.400	43.400	35.000	35.000	43.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	989,42	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	384,00	100	500	500	500	500
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	605,42	500	500	500	500	500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645.787,80	731.600	842.700	814.300	731.300	787.100
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	52.152,61	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	44243100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden	575.005,19	668.600	777.000	748.600	665.600	721.400
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	18.630,00	18.000	18.700	18.700	18.700	18.700
07 +	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	88.000
	45210000 Aktivierte Personalkosten	0,00	0	0	0	0	88.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	660.163,19	746.600	917.100	850.300	767.300	919.600
11 -	Personalaufwendungen	54.366,77	55.700	56.400	57.600	58.900	59.800
	50221000 Dienstbezüge	39.146,95	40.500	40.100	41.100	41.900	42.700
	50222000 Leistungszulagen	808,63	700	700	700	800	800
	50229000 sonstige Aufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
	50251000 Dienstbezüge	3.696,00	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	50320000 Arbeitnehmer	1.587,88	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
	50420000 Arbeitnehmer	8.192,91	8.200	8.400	8.600	8.800	8.900
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	434,40	500	500	500	600	600
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.436,59	295.300	336.000	324.100	238.700	336.800
	52210000 Abfall	4.566,72	4.800	4.900	4.900	5.200	5.200
	52212000 Abfall - Sperrmüll	0,00	0	500	500	500	500
	52230000 Fernwärme	50.096,53	57.500	62.300	62.900	63.700	64.400
	52260000 Strom	12.912,59	14.500	14.700	15.100	15.500	16.100
	52270000 Wasser	2.392,54	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	52271000 Schmutzwasser	5.495,28	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	32.749,31	84.000	84.000	104.000	14.000	114.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	12.043,71	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	3.223,18	3.200	1.600	1.900	3.300	1.600
	52321000 Grundstücke	772,28	500	500	500	500	500
	52322000 Außenanlagen	730,19	700	800	900	900	900
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.637,12	0	1.900	500	2.000	500
	52323300 Glasreinigung	3.477,06	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.451,42	500	11.300	11.300	11.500	11.500
	52373000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.800	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.002,30	17.900	53.800	21.900	21.900	21.900
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	99,09	100	100	100	100	100
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	12.272,58	16.200	16.100	16.100	16.100	16.100
	52451000 Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	5.834,66	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	26.164,51	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	2.652,69	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	18.594,43	18.000	18.700	18.700	18.700	18.700
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.268,40	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
14 -	Abschreibungen	108.682,10	106.200	179.400	130.100	108.700	126.100

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

2.1.7.02

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.7 Gymnasien (§ 12 Abs. 2 Nr. 1c, 3. SchulG M-V)
Produkt: 2.1.7.02 Alexander-von-Humboldt-Gymnasium

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.361,93	0	0	0	0	0
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	69.791,00	71.900	69.800	69.800	69.800	69.800
53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	9.800	9.800	0	5.000
53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	37.529,17	34.300	99.800	50.500	38.900	51.300
18	Sonstige Aufwendungen	66.862,17	70.400	82.600	81.800	81.900	81.900
56211000	Mieten Kopierer	7.378,81	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
56243000	Unterhaltung Software, Updates	3.052,98	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000
56244000	Unterhaltung Hardware	321,60	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56310000	Büromaterial	250,81	2.000	500	500	500	500
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	79,20	0	100	100	100	100
56330000	Porto und Versandkosten	633,78	900	700	700	700	700
56341000	Femmelgebühren	2.831,92	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
56343000	Miete Standleitung	0,00	3.000	13.300	12.000	12.000	12.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	180,00	0	100	100	100	100
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	674,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56391000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
56411000	Gebäudeversicherungen	2.171,84	2.200	2.700	2.700	2.800	2.800
56414000	Unfallversicherungen	49.217,00	50.600	50.900	51.400	51.400	51.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	450.347,63	527.600	654.400	593.600	488.200	604.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	209.815,56	219.000	262.700	256.700	279.100	315.000
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.597,57	252.700	253.000	258.800	262.300	266.900
58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	102.464,78	110.000	110.000	113.300	115.000	117.000
58130000	Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	48.107,04	57.000	52.000	54.000	56.000	58.000
58140000	Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	424,32	0	0	0	0	0
58181000	Aufwendungen aus ILV - Nutzung Sporthallen	62.540,00	57.200	62.600	62.600	62.600	62.600
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	61,43	0	0	0	0	0
58290000	Umlage Vorprodukt THH 9	0,00	28.500	28.400	28.900	28.700	29.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.782,01	-33.700	9.700	-2.100	16.800	48.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
2.1.7.02.00	Alexander-von-Humboldt-Gymnasium	-3.782,01	-33.700	9.700	-2.100	16.800	48.100

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

2.1.8.01

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.8 Gesamtschulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1d, 1e SchulG M-V)
Produkt: 2.1.8.01 Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.673,30	94.300	121.300	121.100	196.100	150.600
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	37.200	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	4.100	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.673,30	94.300	121.300	121.100	154.800	150.600
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490.645,64	668.300	613.800	590.800	627.400	644.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.647,60	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44243100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden	473.678,04	653.200	596.000	573.000	609.600	626.200
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	13.320,00	14.100	14.800	14.800	14.800	14.800
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	506.318,94	762.600	735.100	711.900	823.500	794.600
11 -	Personalaufwendungen	47.899,94	50.700	56.400	57.600	59.100	59.400
	50221000 Dienstbezüge	35.304,15	36.500	36.100	37.000	37.700	38.500
	50222000 Leistungszulagen	501,91	700	700	700	700	700
	50229000 sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	500	0
	50251000 Dienstbezüge	3.109,87	4.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	50320000 Arbeitnehmer	1.420,14	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	50420000 Arbeitnehmer	7.188,05	7.400	7.600	7.700	8.000	8.000
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	375,82	500	500	600	600	600
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.592,03	191.300	179.200	184.600	215.500	184.300
	52210000 Abfall	3.415,92	2.400	4.700	4.700	5.000	5.000
	52212000 Abfall - Sperrmüll	0,00	0	500	500	500	500
	52230000 Fernwärme	38.035,65	28.200	27.200	27.500	27.800	28.100
	52260000 Strom	18.872,49	54.500	21.100	22.400	23.600	24.900
	52270000 Wasser	2.611,38	5.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	52271000 Schmutzwasser	2.717,92	7.600	5.100	5.100	5.100	5.100
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	0,00	800	800	800	800	800
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.446,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.275,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.769,17	24.800	34.200	37.300	25.400	33.300
	52321000 Grundstücke	652,15	300	300	300	300	300
	52322000 Außenanlagen	2.151,19	900	3.600	3.700	3.800	3.800
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	390,38	900	0	900	0	1.000
	52323300 Glasreinigung	0,00	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	688,98	200	8.000	8.000	8.100	8.100
	52373000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.500	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.181,76	2.000	4.000	4.000	45.300	4.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	107,78	100	100	100	100	100
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	5.349,68	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	52451000 Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	3.049,00	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	19.657,84	21.200	22.500	22.500	22.500	22.500
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	100	1.800	1.500	1.900	1.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	12.392,50	14.100	14.800	14.800	14.800	14.800
	52492000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	20.203,83	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.622,86	800	3.000	3.000	3.000	3.000
14 -	Abschreibungen	95.198,63	268.100	329.100	328.300	347.800	347.000
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	162,10	0	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42.819,92	227.000	245.100	245.100	245.100	245.100

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

2.1.8.01

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.8 Gesamtschulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1d, 1e SchulG M-V)
Produkt: 2.1.8.01 Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	52.216,61	41.100	84.000	83.200	102.700	101.900
18	- Sonstige Aufwendungen	48.791,01	51.600	68.400	67.100	67.200	67.200
56211000	Mieten Kopierer	4.530,26	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
56243000	Unterhaltung Software, Updates	1.765,23	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
56244000	Unterhaltung Hardware	1.543,72	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56310000	Büromaterial	2.073,93	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	214,76	0	100	100	100	100
56330000	Porto und Versandkosten	528,75	700	900	900	900	900
56341000	Fermeldegebühren	1.102,01	600	1.400	1.400	1.400	1.400
56341300	Fermeldegebühren - Notruf	3,40	0	0	0	0	0
56343000	Miete Standleitung	0,00	3.000	13.300	12.000	12.000	12.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	100	100	100	100
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	416,26	300	300	300	300	300
56391000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	359,24	100	100	100	100	100
56411000	Gebäudeversicherungen	712,49	1.000	1.300	1.300	1.400	1.400
56414000	Unfallversicherungen	35.471,00	38.300	42.700	42.700	42.700	42.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	332.481,61	561.700	633.100	637.600	689.600	657.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	173.837,33	200.900	102.000	74.300	133.900	136.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.141,86	179.300	207.500	212.000	216.800	223.400
58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	66.690,67	58.000	70.000	73.000	76.000	80.000
58130000	Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	46.888,80	48.000	49.000	50.000	52.000	54.000
58140000	Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	672,10	0	0	0	0	0
58181000	Aufwendungen aus ILV - Nutzung Sporthallen	56.835,00	44.800	60.100	60.100	60.100	60.100
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	55,29	0	0	0	0	0
58290000	Umlage Vorprodukt THH 9	0,00	28.500	28.400	28.900	28.700	29.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	2.695,47	21.600	-105.500	-137.700	-82.900	-86.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
2.1.8.01.00	Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer	2.695,47	21.600	-105.500	-137.700	-82.900	-86.700

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

2.4.1.00

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe: 2.4.1 Schülerbeförderung
Produkt: 2.4.1.00 Schülerbeförderung

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.156,30	31.500	43.000	44.000	44.000	44.000
52410000 Schülerbeförderungskosten	32.156,30	31.500	43.000	44.000	44.000	44.000
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	32.156,30	31.500	43.000	44.000	44.000	44.000
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-32.156,30	-31.500	-43.000	-44.000	-44.000	-44.000
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-32.156,30	-31.500	-43.000	-44.000	-44.000	-44.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
2.4.1.00.00	Schülerbeförderung	-32.156,30	-31.500	-43.000	-44.000	-44.000	-44.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

2.4.3.00

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe: 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 2.4.3.00 Sonstige schulische Aufgaben

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.590,91	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.590,91	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.620,40	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43229000 Entgelte für Sonstiges	2.620,40	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	14.211,31	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 -	Personalaufwendungen	39.217,04	43.000	43.300	48.100	49.000	50.100
	50221000 Dienstbezüge	30.546,05	33.700	33.700	37.400	38.200	39.000
	50222000 Leistungszulagen	671,78	600	600	700	700	700
	50320000 Arbeitnehmer	1.224,27	1.400	1.500	1.600	1.600	1.700
	50420000 Arbeitnehmer	6.260,78	6.900	7.000	7.900	8.000	8.200
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	514,16	400	500	500	500	500
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652.067,75	993.000	934.300	1.006.400	1.036.900	1.037.000
	52210000 Abfall	46,45	100	100	100	100	100
	52230000 Fernwärme	186,70	300	300	300	300	300
	52260000 Strom	480,56	600	500	500	600	600
	52270000 Wasser	14,78	100	100	100	100	100
	52271000 Schmutzwasser	14,61	0	100	100	100	100
	52322000 Außenanlagen	5,74	0	0	0	0	0
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	100	0	100
	52323300 Glasreinigung	30,56	0	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	10.000	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	20.000	500	500
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	2.509,33	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	763,22	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52492000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	0	7.000	7.000	7.000
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	44.565,46	50.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	603.428,55	933.900	865.000	920.000	970.000	970.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21,79	0	100	100	100	100
14 -	Abschreibungen	20.793,50	1.600	1.800	1.800	200	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	15.016,76	1.400	1.400	1.400	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	5.776,74	200	400	400	200	0
18 -	Sonstige Aufwendungen	17,02	3.000	6.100	1.100	1.100	1.100
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	3.000	5.000	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	17,02	0	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	712.095,31	1.040.600	985.500	1.057.400	1.087.200	1.088.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-697.884,00	-1.036.600	-982.500	-1.054.400	-1.084.200	-1.085.200
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	917,36	1.100	1.100	1.300	1.400	1.600
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	596,27	800	800	900	1.000	1.100
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	280,85	300	300	400	400	500
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	40,24	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-698.801,36	-1.037.700	-983.600	-1.055.700	-1.085.600	-1.086.800

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

2.4.3.00

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe: 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 2.4.3.00 Sonstige schulische Aufgaben

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
2.4.3.00.00	Sonstige schulische Aufgaben	-698.801,36	-1.037.700	-983.600	-1.055.700	-1.085.600	-1.086.800

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

2.5.1.00

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.5 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: 2.5.1 Wissenschaft und Forschung
Produkt: 2.5.1.00 Wissenschaftliches Museum

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	343.000,00	346.000	374.500	352.000	352.000	354.700
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	343.000,00	346.000	374.500	352.000	352.000	354.700
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	343.000,00	346.000	374.500	352.000	352.000	354.700
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-343.000,00	-346.000	-374.500	-352.000	-352.000	-354.700
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.300	14.200	14.500	14.400	14.700
58290000 Umlage Vorprodukt THH 9	0,00	14.300	14.200	14.500	14.400	14.700
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-343.000,00	-360.300	-388.700	-366.500	-366.400	-369.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
2.5.1.00.00	Wissenschaftliches Museum	-343.000,00	-360.300	-388.700	-366.500	-366.400	-369.400

Teilergebnishaushalt 2021 / 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 Stadtarchiv

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.258,60	58.000	45.200	45.200	45.200	45.200
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.258,60	53.000	40.200	40.200	40.200	40.200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.328,21	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.328,21	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91,45	1.000	500	500	500	500
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	91,45	1.000	500	500	500	500
09 +	Sonstige Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	0,00	100	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.678,26	63.300	49.900	49.900	49.900	49.900
11 -	Personalaufwendungen	299.533,65	335.900	334.900	343.500	349.600	357.700
	50221000 Dienstbezüge	237.461,18	264.200	262.200	268.400	273.700	279.200
	50222000 Leistungszulagen	3.913,82	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
	50229000 sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	500	0	900
	50320000 Arbeitnehmer	9.711,56	10.800	10.700	11.000	11.200	11.400
	50420000 Arbeitnehmer	46.480,45	53.600	54.600	56.000	57.000	58.300
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	1.966,64	2.900	2.900	3.000	3.000	3.100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.399,90	78.400	150.800	85.500	87.000	84.500
	52210000 Abfall	188,40	500	200	200	300	300
	52212000 Abfall - Sperrmüll	0,00	0	800	0	0	0
	52240000 Gas	2.535,99	1.600	3.400	1.800	1.800	1.800
	52260000 Strom	12.457,42	15.500	32.800	23.900	24.600	25.300
	52270000 Wasser	209,21	600	700	700	700	700
	52271000 Schmutzwasser	348,60	800	1.600	1.600	1.600	1.600
	52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	4.922,50	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.291,10	3.000	53.000	3.000	6.000	3.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.138,55	3.000	3.000	3.000	5.000	3.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.920,69	20.500	21.300	23.900	12.900	21.300
	52322000 Außenanlagen	32,72	100	100	100	100	100
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	700	0	400	0	500
	52323300 Glasreinigung	0,00	0	2.000	500	2.000	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	47,97	800	1.700	1.700	1.700	1.700
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	161,46	300	300	300	300	300
	52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	468,10	600	600	600	600	600
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	11.035,47	21.000	20.900	15.400	21.000	15.400
	52491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	941,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52492000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.534,70	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	306,93	400	400	400	400	400
	52921000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	858,51	300	300	300	300	300
14 -	Abschreibungen	14.464,96	153.800	115.500	113.800	113.800	113.000
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.357,29	102.900	107.000	107.000	107.000	107.000
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	10.107,67	50.900	8.500	6.800	6.800	6.000
18 -	Sonstige Aufwendungen	19.899,32	22.200	23.300	28.800	23.300	28.900
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	355,50	300	200	200	200	200
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	400	200	200	200	200
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0,00	0	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2021 / 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 Stadtarchiv

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>Ausrüstungsgegenstände</i>						
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.840,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56211000	Mieten Kopierer	1.185,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56291000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	440,00	400	500	1.000	400	1.000
56310000	Büromaterial	813,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	115,95	500	500	500	500	500
56330000	Porto und Versandkosten	277,50	400	400	400	400	400
56341000	Fermeldegebühren	1.330,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56343000	Miete Standleitung	8.139,60	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4,15	600	600	5.600	600	5.600
56411000	Gebäudeversicherungen	277,06	800	2.000	2.000	2.100	2.100
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	377.297,83	590.300	624.500	571.600	573.700	584.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-370.619,57	-527.000	-574.600	-521.700	-523.800	-534.200
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.910,24	45.200	63.700	65.100	65.600	66.900
58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	4.950,03	5.600	17.000	17.500	17.800	18.000
58130000	Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	9.624,00	11.000	18.200	18.600	19.000	19.500
58140000	Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	35,19	0	0	0	0	0
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	301,02	0	0	0	0	0
58290000	Umlage Vorprodukt THH 9	0,00	28.600	28.500	29.000	28.800	29.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-385.529,81	-572.200	-638.300	-586.800	-589.400	-601.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
2.5.2.00.00	Stadtarchiv	-385.529,81	-572.200	-638.300	-586.800	-589.400	-601.100

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

2.5.3.00

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.5 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: 2.5.3 Zoologische und Botanische Gärten, Aquarien
Produkt: 2.5.3.00 Tierpark

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	861,11	2.900	900	900	800	700
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	861,11	2.900	900	900	800	700
09 +	Sonstige Erträge	112.512,79	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	112.512,79	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	113.373,90	2.900	900	900	800	700
14 -	Abschreibungen	11.595,54	11.600	11.600	11.600	11.200	10.600
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.595,54	11.600	11.600	11.600	11.200	10.600
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	343.339,17	160.000	255.000	255.000	250.000	250.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	160.000,00	160.000	255.000	255.000	250.000	250.000
	54191000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	183.339,17	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	354.934,71	171.600	266.600	266.600	261.200	260.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-241.560,81	-168.700	-265.700	-265.700	-260.400	-259.900
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
	58260100 Umlage Vorprodukt THH 6	0,00	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-241.560,81	-173.900	-271.000	-271.100	-265.900	-265.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
2.5.3.00.00	Tierpark	-241.560,81	-173.900	-271.000	-271.100	-265.900	-265.500

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

2.6.1.00

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe: 2.6.1 Theater
Produkt: 2.6.1.00 Theater

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.234.540,03	6.734.600	10.596.900	11.700	85.400	12.090.900
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.222.908,61	1.223.000	0	0	0	0
	41442060 Zuweisung vom Land	0,00	5.500.000	10.585.200	0	0	11.948.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.631,42	11.600	11.700	11.700	85.400	142.900
09 +	Sonstige Erträge	0,00	1.900	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	1.900	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.234.540,03	6.736.500	10.596.900	11.700	85.400	12.090.900
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.389,63	123.100	22.100	23.200	23.400	26.100
	52230000 Fernwärme	8.824,20	0	0	0	0	0
	52260000 Strom	47,53	0	0	0	0	0
	52270000 Wasser	74,58	0	100	100	100	100
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.906,86	114.000	8.000	12.000	12.000	12.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	536,46	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	2.100	5.000	2.100	2.300	5.000
14 -	Abschreibungen	55.411,34	47.900	25.000	25.000	25.000	25.000
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.666,04	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	34.745,30	27.200	4.300	4.300	4.300	4.300
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.792.899,17	10.822.000	14.732.600	4.785.400	5.057.400	17.096.400
	54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	0	435.000	420.000	420.000
	54121000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.222.908,61	1.223.000	0	0	0	0
	54122000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.431.919,00	3.606.000	3.759.000	3.949.000	4.236.000	4.327.000
	54123000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	45.834,00	70.000	64.000	77.000	77.000	77.000
	54124000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	23.437,56	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	54125000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	23.800,00	254.400	254.400	254.400	254.400	254.400
	54126000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	54127000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	5.500.000	10.585.200	0	0	11.948.000
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	103.600	0	0	0	0
17 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	36,75	200	200	200	0	0
	57473000 an Landesförderinstitut M-V	14,70	100	100	100	0	0
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22,05	100	100	100	0	0
18 -	Sonstige Aufwendungen	341,28	78.700	2.500	2.500	2.500	2.700
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	76.500	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	341,28	2.200	2.500	2.500	2.500	2.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.867.078,17	11.071.900	14.782.400	4.836.300	5.108.300	17.150.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.632.538,14	-4.335.400	-4.185.500	-4.824.600	-5.022.900	-5.059.300
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.300	14.200	14.500	14.400	14.700
	58290000 Umlage Vorprodukt THH 9	0,00	14.300	14.200	14.500	14.400	14.700

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

2.6.1.00

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe: 2.6.1 Theater
Produkt: 2.6.1.00 Theater

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.632.538,14	-4.349.700	-4.199.700	-4.839.100	-5.037.300	-5.074.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
2.6.1.00.00	Theater	-3.632.538,14	-4.349.700	-4.199.700	-4.839.100	-5.037.300	-5.074.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

2.6.2.00

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe: 2.6.2 Musikpflege (ohne Musikschule)
Produkt: 2.6.2.00 Musikpflege (ohne Musikschule)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	1.000	0	0	0	0
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.820,50	37.200	44.000	44.000	38.000	38.000
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	5.500,00	5.500	12.000	12.000	6.000	6.000
	54151100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54151200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.020,50	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	26.300,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	35.820,50	38.200	45.000	45.000	39.000	39.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-35.820,50	-38.200	-45.000	-45.000	-39.000	-39.000
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.300	14.200	14.500	14.400	14.700
	58290000 Umlage Vorprodukt THH 9	0,00	14.300	14.200	14.500	14.400	14.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-35.820,50	-52.500	-59.200	-59.500	-53.400	-53.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
2.6.2.00.00	Musikpflege (ohne Musikschule)	-35.820,50	-52.500	-59.200	-59.500	-53.400	-53.700

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

2.6.2.01

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe: 2.6.2 Musikpflege (ohne Musikschule)
Produkt: 2.6.2.01 Eldenaer Jazz Evenings

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.763,57	6.000	25.200	14.200	14.200	14.200
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.649,00	6.000	25.000	14.000	14.000	14.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	114,57	0	200	200	200	200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.972,16	40.500	40.500	37.500	37.500	37.500
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	12.266,27	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.705,89	26.000	26.000	23.000	23.000	23.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	39.735,73	46.500	65.700	51.700	51.700	51.700
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.722,39	10.200	20.700	20.700	20.700	20.700
	52210000 Abfall	276,60	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.649,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	6.796,79	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
14 -	Abschreibungen	114,57	0	200	200	200	200
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	114,57	0	200	200	200	200
18 -	Sonstige Aufwendungen	39.068,56	50.100	58.600	43.300	43.300	43.800
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.093,53	19.200	21.700	17.400	17.400	17.400
	56230000 Leiharbeitskräfte	488,00	600	600	600	600	600
	56291000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.512,59	24.000	24.500	18.500	18.500	19.000
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	6.198,94	5.800	10.800	5.800	5.800	5.800
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	775,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	54.905,52	60.300	79.500	64.200	64.200	64.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.169,79	-13.800	-13.800	-12.500	-12.500	-13.000
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.577,17	42.700	42.700	43.400	43.200	44.000
	58290000 Umlage Vorprodukt THH 9	37.577,17	42.700	42.700	43.400	43.200	44.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-52.746,96	-56.500	-56.500	-55.900	-55.700	-57.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
2.6.2.01.00	Eldenaer Jazz Evenings	-52.746,96	-56.500	-56.500	-55.900	-55.700	-57.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

2.6.3.00

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe: 2.6.3 Musikschulen
Produkt: 2.6.3.00 Musikschule

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	171.919,90	177.800	177.700	177.500	177.500	177.500
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	170.100,00	170.100	170.100	170.100	170.100	170.100
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	400,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.419,90	1.700	1.600	1.400	1.400	1.400
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.891,54	326.600	326.600	326.600	326.600	326.600
	43229000 Entgelte für Sonstiges	318.481,66	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	43229100 Entgelte für sonstige Gebühren	6.409,88	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.736,00	8.400	9.800	9.800	9.800	9.800
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	3.752,00	2.400	3.800	3.800	3.800	3.800
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.984,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141,48	0	200	200	200	200
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	141,48	0	200	200	200	200
09 +	Sonstige Erträge	496,25	100	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	446,25	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	50,00	100	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	505.185,17	512.900	514.300	514.100	514.100	514.100
11 -	Personalaufwendungen	1.008.441,03	1.060.700	1.110.500	1.170.500	1.193.900	1.216.600
	50221000 Dienstbezüge	794.106,97	833.900	869.500	915.500	933.700	952.500
	50222000 Leistungszulagen	13.759,33	13.900	14.300	15.600	15.900	16.300
	50229000 sonstige Aufwendungen	700,00	700	500	1.000	1.200	0
	50320000 Arbeitnehmer	31.751,44	34.000	35.500	37.400	38.100	38.900
	50420000 Arbeitnehmer	159.753,79	169.100	181.100	190.900	194.700	198.400
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	8.369,50	9.100	9.600	10.100	10.300	10.500
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.627,33	39.000	39.200	40.000	150.100	470.300
	52210000 Abfall	358,68	500	400	400	500	500
	52230000 Fernwärme	10.397,25	11.200	12.800	12.900	13.000	13.200
	52260000 Strom	2.688,63	3.200	3.100	3.200	3.200	3.300
	52270000 Wasser	265,68	300	400	400	400	400
	52271000 Schmutzwasser	360,64	400	500	500	500	500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.241,85	4.000	4.000	4.000	64.000	134.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.717,11	3.000	3.000	3.000	53.000	303.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	524,20	1.200	800	1.000	1.200	800
	52322000 Außenanlagen	125,92	100	200	200	200	200
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	189,98	0	300	0	400	0
	52323300 Glasreinigung	0,00	500	0	700	0	700
	52359000 Sonstige Fahrzeugunterhaltung	107,05	100	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.569,36	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.197,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	2.010,01	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	2.414,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52481000 Sonstige bezogene Leistungen	3.119,79	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	339,25	600	600	600	600	600
14 -	Abschreibungen	35.800,78	28.200	36.100	37.500	34.300	38.100
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	302,82	0	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.878,29	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	16.619,67	9.300	17.200	18.600	15.400	19.200
18 -	Sonstige Aufwendungen	49.642,76	59.000	60.100	60.100	60.200	60.200
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.039,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56131000 Fahrtkostenerstattung	1.121,26	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	56211000 Mieten Kopierer	1.364,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	2.929,69	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
	56244000 Unterhaltung Hardware	227,10	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

2.6.3.00

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe: 2.6.3 Musikschulen
Produkt: 2.6.3.00 Musikschule

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.565,86	6.600	7.700	7.700	7.700	7.700
56291000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.580,70	26.000	27.200	27.200	27.200	27.200
56292000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
56310000	Büromaterial	1.193,10	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
56330000	Porto und Versandkosten	814,39	900	900	900	900	900
56341000	Fermeldegebühren	1.119,59	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
56343000	Miete Standleitung	5.112,24	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	199,66	600	600	600	600	600
56391000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56411000	Gebäudeversicherungen	396,63	500	700	700	800	800
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.357,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	52,00	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.127.511,90	1.186.900	1.245.900	1.308.100	1.438.500	1.785.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-622.326,73	-674.000	-731.600	-794.000	-924.400	-1.271.100
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.199,24	59.300	60.100	61.000	62.800	65.400
58110000	Aufwendungen aus ILV - Verwaltungskostenerstattungen	12.701,77	11.000	11.900	11.900	11.900	11.900
58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	16.464,27	19.600	19.600	20.000	22.000	24.000
58140000	Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	35,19	100	100	100	100	100
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	998,01	0	0	0	0	0
58290000	Umlage Vorprodukt THH 9	0,00	28.600	28.500	29.000	28.800	29.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-652.525,97	-733.300	-791.700	-855.000	-987.200	-1.336.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
2.6.3.00.00	Musikschule	-652.525,97	-733.300	-791.700	-855.000	-987.200	-1.336.500

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

2.7.2.00

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u. ä.
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	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.024,05	22.500	103.100	43.900	27.800	27.800
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	59.400	16.100	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.569,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.455,05	2.500	23.700	7.800	7.800	7.800
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.493,61	110.000	60.300	60.300	60.300	60.300
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.493,61	110.000	60.300	60.300	60.300	60.300
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.073,20	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.531,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	542,20	700	700	700	700	700
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.640,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.640,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
09 +	Sonstige Erträge	5.418,70	2.600	52.000	52.000	52.000	52.000
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	46291000 Erträge aus Spenden	3.000,00	0	0	0	0	0
	46292000 Erträge aus Verkauf	2.418,70	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	112.649,56	140.200	220.300	161.100	145.000	145.000
11 -	Personalaufwendungen	874.098,34	919.100	911.600	954.900	975.100	994.000
	50221000 Dienstbezüge	684.894,76	719.400	709.900	743.700	758.700	773.800
	50222000 Leistungszulagen	12.919,59	12.000	11.900	12.700	12.900	13.200
	50229000 sonstige Aufwendungen	0,00	500	0	0	900	500
	50251000 Dienstbezüge	3.699,00	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	50320000 Arbeitnehmer	27.408,06	29.300	29.000	30.400	31.000	31.600
	50420000 Arbeitnehmer	138.126,66	145.900	147.900	154.900	158.200	161.300
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	7.050,27	7.900	7.900	8.200	8.400	8.600
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.309,70	977.700	241.800	383.600	239.200	405.100
	52210000 Abfall	358,68	500	400	400	500	500
	52230000 Fernwärme	17.336,06	19.200	21.700	22.000	22.200	22.400
	52260000 Strom	12.861,95	15.600	15.300	15.700	16.100	16.600
	52270000 Wasser	717,08	900	900	900	900	900
	52271000 Schmutzwasser	617,76	700	700	700	700	700
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.992,11	738.000	38.000	53.000	23.000	23.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	8.970,84	68.500	13.500	153.500	38.500	203.500
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	6.523,09	6.300	6.700	6.700	5.900	7.600
	52322000 Außenanlagen	75,57	100	100	100	100	100
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.428,20	0	1.600	0	1.700	0
	52323300 Glasreinigung	561,76	0	800	0	800	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	170,16	500	1.000	2.000	1.000	2.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.007,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52382000 Festwert	111.699,53	110.000	113.300	110.000	110.000	110.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	5,77	0	200	200	200	200
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.338,51	0	5.100	800	800	800
	52491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	14.183,81	15.500	20.700	15.800	15.000	15.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	461,43	900	800	800	800	800
14 -	Abschreibungen	66.800,68	70.500	97.500	79.400	63.200	74.000
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.100	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.178,22	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und	25.622,46	28.200	56.300	38.200	22.000	32.800

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

2.7.2.00

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u. ä.
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	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere</i>						
18	Sonstige Aufwendungen	38.001,95	41.600	64.700	47.900	46.500	46.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	195,60	1.000	1.800	1.000	1.500	1.000
	56121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	0	0	0	0
	56131000 Fahrtkostenerstattung	727,22	400	400	400	400	400
	56211000 Mieten Kopierer	2.667,85	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	15.057,34	17.000	20.100	21.100	21.100	21.100
	56244000 Unterhaltung Hardware	3.336,68	3.900	4.700	4.700	4.700	5.300
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	300	300	300	300
	56291000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.641,80	4.500	23.500	6.500	4.500	4.500
	56292000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	2.276,35	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	56330000 Porto und Versandkosten	986,23	900	900	900	900	900
	56341000 Fernmeldegebühren	581,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	56343000 Miete Standleitung	4.069,80	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	210,00	300	300	300	300	300
	56370000 Bankgebühren	10,37	0	0	0	0	0
	56391000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	107,54	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.541,84	1.700	2.200	2.200	2.300	2.300
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	551,58	400	500	500	500	500
	56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	40,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.171.210,67	2.008.900	1.315.600	1.465.800	1.324.000	1.519.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.058.561,11	-1.868.700	-1.095.300	-1.304.700	-1.179.000	-1.374.700
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.500,24	86.200	84.900	87.100	89.000	91.600
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	32.889,39	40.000	37.000	37.700	38.800	39.800
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	14.457,05	17.200	19.000	20.000	21.000	22.000
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	200,85	400	400	400	400	400
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	952,95	0	0	0	0	0
	58290000 Umlage Vorprodukt THH 9	0,00	28.600	28.500	29.000	28.800	29.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.107.061,35	-1.954.900	-1.180.200	-1.391.800	-1.268.000	-1.466.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
2.7.2.00.00	Stadtbibliothek	-1.107.061,35	-1.954.900	-1.180.200	-1.391.800	-1.268.000	-1.466.300

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

2.7.3.00

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u. ä.
Produktgruppe: 2.7.3 Sonstige Volksbildung
Produkt: 2.7.3.00 Förderung der sonstigen Volksbildung

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	87.958,46	81.800	99.000	97.000	98.000	99.000
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	81.958,46	75.800	90.000	85.000	86.000	87.000
54191000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	6.000,00	6.000	9.000	12.000	12.000	12.000
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	87.958,46	81.800	99.000	97.000	98.000	99.000
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-87.958,46	-81.800	-99.000	-97.000	-98.000	-99.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.300	14.200	14.500	14.400	14.700
58290000 Umlage Vorprodukt THH 9	0,00	14.300	14.200	14.500	14.400	14.700
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-87.958,46	-96.100	-113.200	-111.500	-112.400	-113.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
2.7.3.00.00	Förderung der sonstigen Volksbildung	-87.958,46	-96.100	-113.200	-111.500	-112.400	-113.700

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

2.8.1.01

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.1.01 Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.354,60	50.300	352.100	704.600	944.600	596.500
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	300.000	652.500	892.500	537.500
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50.354,60	50.300	52.100	52.100	52.100	59.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	600,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.878,77	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	11.878,77	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07 +	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	17.500	12.000	15.000	11.300
	45210000 Aktivierte Personalkosten	0,00	0	17.500	12.000	15.000	11.300
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	62.833,37	65.500	384.800	731.800	974.800	623.000
11 -	Personalaufwendungen	105.224,37	116.600	158.400	349.600	366.700	373.000
	50221000 Dienstbezüge	83.722,46	91.600	129.800	308.900	325.300	330.700
	50222000 Leistungszulagen	492,31	1.600	1.600	2.700	2.700	2.800
	50320000 Arbeitnehmer	3.321,40	3.800	4.300	6.000	6.100	6.300
	50420000 Arbeitnehmer	16.940,78	18.600	21.500	30.300	30.900	31.500
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	747,42	1.000	1.200	1.700	1.700	1.700
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.182,78	117.200	135.400	357.600	251.600	132.200
	52210000 Abfall	1.254,15	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
	52230000 Fernwärme	5.565,14	6.000	6.000	6.200	6.400	6.400
	52260000 Strom	6.463,50	6.900	6.900	7.000	7.200	7.300
	52270000 Wasser	1.643,93	2.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	52271000 Schmutzwasser	1.177,37	300	900	900	900	900
	52312000 Außenanlagen	21.257,46	19.500	32.000	32.000	10.000	10.000
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	843,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	22.144,25	39.000	37.000	34.000	34.000	54.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.040,71	6.500	16.500	6.500	6.500	6.500
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	3.493,55	5.800	5.200	5.400	5.600	5.400
	52322000 Außenanlagen	330,94	300	500	500	500	500
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	0	0	0	0
	52323300 Glasreinigung	0,00	200	200	400	200	400
	52349000 Sonstige Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	4.760,00	6.000	3.000	9.000	3.000	3.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.659,61	100	200	20.200	20.200	200
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	968,28	8.200	8.900	207.900	138.900	9.900
	52481000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	52491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	9.500	0	9.500	0	9.500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	579,94	900	800	800	800	800
14 -	Abschreibungen	78.351,70	88.900	81.700	82.900	83.200	97.000
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.106,17	900	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	76.526,23	87.000	80.900	82.200	82.200	82.200
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	500	14.300
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	417,34	0	400	400	400	400
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	301,96	1.000	400	300	100	100
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	125.591,21	141.300	286.900	392.900	617.400	733.100
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	25.300,00	28.300	163.300	263.300	497.800	603.500
	54159100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	31.000,00	31.000	36.000	41.000	41.000	41.000
	54159200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	13.072,01	13.000	13.600	13.600	13.600	13.600
	54159300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	9.600,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

2.8.1.01

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.1.01 Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
54159400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	25.400,00	24.000	29.000	30.000	30.000	30.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	7.348,56	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000
54191000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	13.870,64	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54192000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	10.000	0	0	0	10.000
18 -	Sonstige Aufwendungen	15.444,30	17.700	377.200	432.400	742.800	740.900
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	206,20	0	900	900	900	900
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	100	100	100	100
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	0	300	300	300	300
56243200	Unterhaltung Software, Updates	1.350,35	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	175,00	0	100	100	100	100
56291000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.479,32	3.000	189.600	241.400	503.000	467.900
56341000	Fermeldegebühren	0,00	0	900	900	900	900
56341200	Fermeldegebühren - GLT	803,99	0	1.000	1.000	1.000	1.000
56343000	Miete Standleitung	597,36	400	0	0	0	0
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	27,16	100	100	100	100	100
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	7.441,58	8.200	178.100	181.500	230.200	263.400
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	405,73	100	100	100	100	100
56411000	Gebäudeversicherungen	950,04	1.100	1.400	1.400	1.500	1.500
56419000	Sonstige Versicherungen	757,57	800	600	600	600	600
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	250,00	300	300	300	300	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	397.794,36	481.700	1.039.600	1.615.400	2.061.700	2.076.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-334.960,99	-416.200	-654.800	-883.600	-1.086.900	-1.453.200
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.827,70	78.900	79.300	80.900	80.800	82.600
58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	3.245,15	2.900	3.500	3.700	4.000	4.300
58130000	Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	2.721,53	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
58140000	Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	456,22	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
58180000	Aufwendungen aus ILV - Vermessung	280,00	0	0	0	0	0
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	124,80	0	0	0	0	0
58290000	Umlage Vorprodukt THH 9	0,00	71.400	71.100	72.400	71.900	73.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-341.788,69	-495.100	-734.100	-964.500	-1.167.700	-1.535.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
2.8.1.01.00	Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung	-341.788,69	-495.100	-734.100	-964.500	-1.167.700	-1.535.800

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

2.8.1.02

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.1.02 Sozio-kulturelles Zentrum St. Spiritus

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	84.002,71	78.900	88.200	87.200	86.600	80.800
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	60.270,00	55.000	61.300	61.300	60.800	55.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.732,71	23.900	26.900	25.900	25.800	25.800
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.124,24	70.100	73.900	73.900	74.400	74.400
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	15.269,05	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	44110100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.751,05	3.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	6.735,50	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
	44161000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	30.298,14	35.500	36.000	36.000	36.000	36.000
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.070,50	11.000	11.500	11.500	12.000	12.000
09 +	Sonstige Erträge	416,97	0	100	100	100	100
	46114010 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze	300,00	0	0	0	0	0
	46291000 Erträge aus Spenden	116,97	0	0	0	0	0
	46292000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	100	100	100	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	157.543,92	149.000	162.200	161.200	161.100	155.300
11 -	Personalaufwendungen	286.097,31	298.200	300.000	307.200	313.200	319.400
	50221000 Dienstbezüge	222.721,77	228.100	231.000	236.500	241.200	246.000
	50222000 Leistungszulagen	3.547,97	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
	50251000 Dienstbezüge	2.822,87	8.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	50320000 Arbeitnehmer	9.173,25	9.300	9.400	9.700	9.900	10.100
	50420000 Arbeitnehmer	45.528,58	46.200	48.100	49.300	50.300	51.300
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	2.302,87	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.530,54	76.400	72.300	134.500	56.700	57.000
	52210000 Abfall	671,59	900	900	900	900	900
	52240000 Gas	6.969,83	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52260000 Strom	8.012,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52270000 Wasser	540,70	600	600	600	600	600
	52271000 Schmutzwasser	807,62	800	800	800	800	800
	52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	462,44	800	200	200	800	800
	52312000 Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	752,55	600	600	600	600	600
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.257,54	22.000	16.000	3.000	3.000	3.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	9.636,60	5.000	2.000	82.000	2.000	2.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	7.338,05	9.600	12.800	9.500	9.600	11.400
	52322000 Außenanlagen	124,62	300	200	200	200	200
	52323200 Bewirtschaftungskosten spezielle Reinigung	1.402,13	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	52323201 Bewirtschaftungskosten spezielle Reinigung 7%	35,28	700	0	0	0	0
	52323300 Glasreinigung	622,68	0	1.500	0	1.500	0
	52359000 Sonstige Fahrzeugunterhaltung	997,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.261,09	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.533,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	87,48	100	100	100	100	100
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	2.337,20	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	52462000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	356,80	400	400	400	400	400
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	1.115,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	322,88	2.600	500	500	500	500
	52491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.874,49	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	52491100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	731,24	700	700	700	700	700
	52492000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.654,35	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.625,20	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

2.8.1.02

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.1.02 Sozio-kulturelles Zentrum St. Spiritus

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
14 - Abschreibungen		38.198,80	38.100	43.800	45.000	41.500	44.900
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.138,93	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	6.059,87	5.900	11.600	12.800	9.300	12.700
18 - Sonstige Aufwendungen		59.616,17	63.000	64.000	64.000	67.300	67.300
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	479,59	500	500	500	500	500
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	185,36	100	100	100	100	100
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	166,08	100	100	100	100	100
56211000	Mieten Kopierer	1.101,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56291000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.520,09	26.000	30.000	30.000	32.500	32.500
56292000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.904,02	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
56293000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	504,20	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
56310000	Büromaterial	636,71	700	700	700	700	700
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	436,74	400	400	400	400	400
56330000	Porto und Versandkosten	13,39	100	100	100	100	100
56331000	Porto und Versandkosten	82,46	100	100	100	100	100
56341000	Fermeldegebühren	794,25	1.100	900	900	900	900
56343000	Miete Standleitung	4.013,31	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	4.587,98	5.200	3.900	3.900	3.900	3.900
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.450,16	2.300	1.600	1.600	2.300	2.300
56411000	Gebäudeversicherungen	650,61	700	900	900	1.000	1.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150,00	100	100	100	100	100
56490000	Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	600,00	600	600	600	600	600
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	269,56	300	300	300	300	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	441.442,82	475.700	480.100	550.700	478.700	488.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-283.898,90	-326.700	-317.900	-389.500	-317.600	-333.300
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.640,27	43.100	43.600	44.500	44.800	45.900
58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	14.383,63	14.000	14.600	15.000	15.500	16.000
58140000	Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	254,57	500	500	500	500	500
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	950,62	0	0	0	0	0
58290000	Umlage Vorprodukt THH 9	25.051,45	28.600	28.500	29.000	28.800	29.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-324.539,17	-369.800	-361.500	-434.000	-362.400	-379.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
2.8.1.02.00	Sozio-kulturelles Zentrum St. Spiritus	-324.539,17	-369.800	-361.500	-434.000	-362.400	-379.200

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

2.8.1.03

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.1.03 Kantine St. Spiritus

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.079,51	28.600	29.000	29.000	29.000	29.000
	44259000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	24.079,51	28.600	29.000	29.000	29.000	29.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	24.079,51	28.600	29.000	29.000	29.000	29.000
11 -	Personalaufwendungen	3.695,05	7.000	7.300	7.500	7.700	7.900
	50221000 <i>Dienstbezüge</i>	2.785,71	5.400	5.600	5.800	5.900	6.000
	50222000 <i>Leistungszulagen</i>	0,00	100	100	100	100	200
	50320000 <i>Arbeitnehmer</i>	103,06	300	300	300	300	300
	50420000 <i>Arbeitnehmer</i>	766,93	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
	50490000 <i>Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV</i>	39,35	100	100	100	100	100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.879,33	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	52210000 <i>Abfall</i>	74,63	100	100	100	100	100
	52240000 <i>Gas</i>	746,09	800	800	800	800	800
	52260000 <i>Strom</i>	849,86	800	800	800	800	800
	52270000 <i>Wasser</i>	59,21	300	300	300	300	300
	52271000 <i>Schmutzwasser</i>	89,74	200	200	200	200	200
	52290000 <i>Sonstige Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall</i>	25,26	400	400	400	400	400
	52323200 <i>Bewirtschaftungskosten spezielle Reinigung</i>	144,23	200	200	200	200	200
	52323201 <i>Bewirtschaftungskosten spezielle Reinigung 7%</i>	3,86	100	100	100	100	100
	52359000 <i>Sonstige Fahrzeugunterhaltung</i>	99,28	100	100	100	100	100
	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	196,00	400	400	400	400	400
	52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	288,12	400	400	400	400	400
	52440000 <i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	0,00	100	100	100	100	100
	52480000 <i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	110,39	100	100	100	100	100
	52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel</i>	22,14	500	500	500	500	500
	52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	170,52	200	200	200	200	200
14 -	Abschreibungen	60,42	300	500	700	100	600
	53800000 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere</i>	60,42	300	500	700	100	600
18 -	Sonstige Aufwendungen	9.253,49	11.400	10.900	10.900	10.900	10.900
	56150000 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	187,34	100	100	100	100	100
	56310000 <i>Büromaterial</i>	62,17	100	100	100	100	100
	56330000 <i>Porto und Versandkosten</i>	1,46	0	100	100	100	100
	56331000 <i>Porto und Versandkosten</i>	8,84	0	100	100	100	100
	56341000 <i>Fernmeldegebühren</i>	84,99	100	100	100	100	100
	56343000 <i>Miete Standleitung</i>	429,60	0	0	0	0	0
	56390000 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
	56390001 <i>Einkauf Speisen und Getränke (BgA 19%)</i>	7.596,26	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	56390002 <i>Einkauf Speisen und Getränke (BgA 7%)</i>	859,39	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	56710000 <i>Gewerbesteuer</i>	0,00	100	100	100	100	100
	56720000 <i>Körperschaftsteuer</i>	0,00	0	100	100	100	100
	56820000 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	23,44	0	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.888,29	23.400	23.400	23.800	23.400	24.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	8.191,22	5.200	5.600	5.200	5.600	4.900
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7,07	0	0	0	0	0
	58190000 <i>Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA</i>	7,07	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	8.184,15	5.200	5.600	5.200	5.600	4.900

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

2.8.1.03

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.1.03 Kantine St. Spiritus

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
2.8.1.03.00	Kantine St. Spiritus	8.184,15	5.200	5.600	5.200	5.600	4.900

Teilergebnishaushalt 2021 / 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 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.063,95	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.063,95	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
09 +	Sonstige Erträge	826,57	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	826,57	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.890,52	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.391,80	20.400	25.400	5.400	5.700	20.400
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	374,67	18.000	23.000	3.000	3.000	18.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	855,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.161,91	1.400	1.400	1.400	1.700	1.400
14 -	Abschreibungen	23.387,50	9.800	9.400	9.400	9.400	9.400
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	13.636,36	0	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.751,14	9.800	9.400	9.400	9.400	9.400
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	73.000,00	73.000	75.300	76.400	77.600	78.800
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	54190100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	48.000,00	48.000	50.300	51.400	52.600	53.800
18 -	Sonstige Aufwendungen	21.723,00	21.900	21.800	21.800	21.800	21.800
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	21.723,00	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	100	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	120.502,30	125.100	131.900	113.000	114.500	130.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-106.611,78	-123.700	-130.400	-111.500	-113.000	-128.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-106.611,78	-123.700	-130.400	-111.500	-113.000	-128.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
3.1.5.00.00	Soziale Einrichtungen	-106.611,78	-123.700	-130.400	-111.500	-113.000	-128.900

Teilergebnishaushalt 2021 / 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 Zuschüsse für Vereine/ Selbsthilfegruppen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personal aufwendungen	10.649,36	11.300	11.400	11.700	11.900	12.200
	50221000 Dienstbezüge	8.428,90	8.800	8.800	9.100	9.200	9.400
	50222000 Leistungszulagen	157,09	200	200	200	200	200
	50320000 Arbeitnehmer	340,76	400	400	400	400	400
	50420000 Arbeitnehmer	1.719,64	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	2,97	100	100	100	100	200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535,12	700	900	900	900	900
	52210000 Abfall	31,02	0	100	100	100	100
	52230000 Fernwärme	124,70	300	200	200	200	200
	52260000 Strom	320,98	400	400	400	400	400
	52270000 Wasser	9,87	0	0	0	0	0
	52271000 Schmutzwasser	9,76	0	0	0	0	0
	52322000 Außenanlagen	3,83	0	0	0	0	0
	52323300 Glasreinigung	20,41	0	100	100	100	100
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14,55	0	100	100	100	100
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.780,00	27.000	105.000	97.000	22.000	22.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	18.780,00	27.000	105.000	97.000	22.000	22.000
18	Sonstige Aufwendungen	11,37	0	0	100	100	100
	56411000 Gebäudeversicherungen	11,37	0	0	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	29.975,85	39.000	117.300	109.700	34.900	35.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-29.975,85	-39.000	-117.300	-109.700	-34.900	-35.200
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	595,97	700	700	1.000	1.200	1.500
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	398,26	500	500	700	900	1.100
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	187,58	200	200	300	300	400
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	10,13	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-30.571,82	-39.700	-118.000	-110.700	-36.100	-36.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
3.3.1.00.00	Zuschüsse für Vereine/ Selbsthilfegruppen	-30.571,82	-39.700	-118.000	-110.700	-36.100	-36.700

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

3.4.1.00

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.4 Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuungsleistungen, Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler
Produktgruppe: 3.4.1 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt: 3.4.1.00 Unterhaltsvorschussleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-1.598.368,39	0	0	0	0	0
	42112000 des örtlichen Trägers	-1.578.973,74	0	0	0	0	0
	42142000 des örtlichen Trägers	-19.394,65	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	-1.598.368,39	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.598.368,39	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.598.368,39	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
3.4.1.00.00	Unterhaltsvorschussleistungen	-1.598.368,39	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 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 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	600	1.100	1.100	1.100	1.100
43190000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
43191000	Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	700,00	600	1.100	1.100	1.100	1.100
11 -	Personalaufwendungen	336.946,69	447.900	497.900	509.700	519.900	530.200
50221000	Dienstbezüge	264.191,71	352.300	389.900	399.100	407.100	415.200
50222000	Leistungszulagen	4.770,79	5.900	6.600	6.800	6.900	7.000
50320000	Arbeitnehmer	10.824,77	14.400	15.900	16.300	16.600	16.900
50420000	Arbeitnehmer	54.173,31	71.400	81.200	83.100	84.800	86.500
50490000	Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	2.986,11	3.900	4.300	4.400	4.500	4.600
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.246,57	6.200	6.900	7.100	7.100	7.300
52210000	Abfall	299,15	300	400	400	400	400
52230000	Fernwärme	1.202,39	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52260000	Strom	3.094,98	3.500	3.100	3.200	3.300	3.400
52270000	Wasser	95,17	200	200	200	200	200
52271000	Schmutzwasser	94,09	200	200	200	200	200
52322000	Außenanlagen	36,96	100	100	100	100	100
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	100	0	100
52323300	Glasreinigung	196,84	300	300	300	300	300
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	162,44	0	500	500	500	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.924,23	0	500	500	500	500
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	140,32	200	200	200	200	200
14 -	Abschreibungen	6.629,14	3.300	9.400	7.100	9.200	11.600
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	499,80	500	2.200	5.400	7.400	9.600
53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	6.129,34	2.800	7.200	1.700	1.800	2.000
18 -	Sonstige Aufwendungen	26.572,91	27.700	43.500	43.500	43.500	43.500
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.188,40	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56131000	Fahrtkostenerstattung	10,00	400	600	600	600	600
56243000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	200	200	200	200	200
56243200	Unterhaltung Software, Updates	11.260,87	13.400	27.000	27.000	27.000	27.000
56249000	Sonstige Datenverarbeitung	47,60	0	0	0	0	0
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
56310000	Büromaterial	7.185,05	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	194,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56330000	Porto und Versandkosten	2.539,34	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
56341000	Fermelgebühren	0,00	200	200	200	200	200
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	37,76	0	0	0	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.999,65	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400
56411000	Gebäudeversicherungen	109,64	200	200	200	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	377.395,31	485.100	557.700	567.400	579.700	592.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-376.695,31	-484.500	-556.600	-566.300	-578.600	-591.500
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.993,32	27.100	26.400	28.700	29.400	30.100
58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	3.840,21	4.500	4.500	4.800	5.100	5.500
58130000	Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	1.808,79	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	344,32	0	0	0	0	0
58270000	Umlage Vorprodukt THH 7	0,00	20.600	19.800	21.700	22.000	22.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-382.688,63	-511.600	-583.000	-595.000	-608.000	-621.600

Teilergebnishaushalt 2021 / 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 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
3.5.1.00.00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-382.688,63	-511.600	-583.000	-595.000	-608.000	-621.600

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

3.5.1.01

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe: 3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 3.5.1.01 Kultur- und Sozialpass

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	23.442,32	34.300	17.000	17.300	17.700	18.000
50221000 Dienstbezüge	18.554,01	26.900	13.100	13.400	13.700	14.000
50222000 Leistungszulagen	367,25	500	300	300	300	300
50320000 Arbeitnehmer	750,94	1.100	600	600	600	600
50420000 Arbeitnehmer	3.770,12	5.500	2.800	2.800	2.900	2.900
50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	0,00	300	200	200	200	200
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.951,35	45.500	45.500	45.500	42.500	42.500
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	43.951,35	45.500	45.500	45.500	42.500	42.500
18 - Sonstige Aufwendungen	153,47	300	1.500	1.500	1.500	1.500
56310000 Büromaterial	153,47	300	1.500	1.500	1.500	1.500
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	67.547,14	80.100	64.000	64.300	61.700	62.000
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-67.547,14	-80.100	-64.000	-64.300	-61.700	-62.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27,64	0	0	0	0	0
58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	27,64	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-67.574,78	-80.100	-64.000	-64.300	-61.700	-62.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
3.5.1.01.00	Kultur- und Sozialpass	-67.574,78	-80.100	-64.000	-64.300	-61.700	-62.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 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 in 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					
		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		1	2	3	4	5	6						
in EUR													
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	41442100 vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
11 -	Personalaufwendungen	27.090,21	28.100	28.300	29.000	29.500	30.100						
	50221000 Dienstbezüge	21.093,64	22.000	22.100	22.600	23.000	23.500						
	50222000 Leistungszulagen	393,14	400	400	400	400	400						
	50320000 Arbeitnehmer	852,55	900	900	1.000	1.000	1.000						
	50420000 Arbeitnehmer	4.303,56	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900						
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	447,32	300	300	300	300	300						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.605,19	201.300	1.800	1.900	1.900	1.900						
	52210000 Abfall	77,47	100	100	100	100	100						
	52230000 Fernwärme	311,39	500	400	400	400	400						
	52260000 Strom	801,53	1.000	800	900	900	900						
	52270000 Wasser	24,65	100	100	100	100	100						
	52271000 Schmutzwasser	24,37	100	100	100	100	100						
	52322000 Außenanlagen	9,57	0	0	0	0	0						
	52323300 Glasreinigung	50,98	0	100	100	100	100						
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.957,70	0	0	0	0	0						
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	155,05	0	0	0	0	0						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	127,73	500	0	0	0	0						
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	100	100	100	100	100						
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	28,41	198.900	0	0	0	0						
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	36,34	0	100	100	100	100						
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.664.802,90	8.099.000	8.601.000	9.397.400	9.372.000	9.724.800						
	54131000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Eigenbetriebe	196.675,52	301.900	446.000	449.000	149.000	149.000						
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.974.730,99	3.171.900	3.669.800	3.955.200	4.115.100	4.350.500						
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	238.200	0	0	0	0						
	54191000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	3.879.937,12	3.924.800	3.883.900	4.345.000	4.445.000	4.547.400						
	54192000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	345.384,45	447.600	311.700	345.600	353.600	361.800						
	54194000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	253.505,32	0	275.000	288.000	294.700	301.500						
	54198000 Zuschuss kommunal Kombi	14.569,50	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600						
18 -	Sonstige Aufwendungen	4.189,50	6.900	1.500	1.500	1.500	1.500						
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	320,00	2.500	0	0	0	0						
	56131000 Fahrtkostenerstattung	203,82	200	200	200	200	200						
	56211000 Mieten Kopierer	2.885,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000						
	56310000 Büromaterial	169,28	600	0	0	0	0						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	49,00	300	0	0	0	0						
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	1.800	0	0	0	0						
	56341000 Fernmeldegebühren	15,00	300	200	200	200	200						
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	200	0	0	0	0						
	56411000 Gebäudeversicherungen	28,40	0	100	100	100	100						
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	519,00	0	0	0	0	0						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.699.687,80	8.335.300	8.632.600	9.429.800	9.404.900	9.758.300						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.699.687,80	-8.335.300	-8.632.600	-9.429.800	-9.404.900	-9.758.300						
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.740,49	2.100	2.000	2.300	2.600	2.900						
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	994,53	1.500	1.300	1.500	1.800	2.000						
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	468,44	600	700	800	800	900						
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	277,52	0	0	0	0	0						

Teilergebnishaushalt 2021 / 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 in Tagespflege
Produkt: 3.6.1.00 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.701.428,29	-8.337.400	-8.634.600	-9.432.100	-9.407.500	-9.761.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
3.6.1.00.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-8.701.428,29	-8.337.400	-8.634.600	-9.432.100	-9.407.500	-9.761.200

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

3.6.3.01

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 3.6.3.01 Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	51.800	124.500	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	51.800	124.500	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	51.800	124.500	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	14.800	61.100	62.200	63.500
	50221000 Dienstbezüge	0,00	0	11.700	47.500	48.400	49.400
	50222000 Leistungszulagen	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	0	500	2.000	2.000	2.100
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	0	2.400	10.000	10.200	10.400
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	0,00	0	200	600	600	600
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	230.830,97	275.000	295.000	310.000	325.000	340.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	216.492,69	260.000	280.000	295.000	310.000	325.000
	54191000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	14.338,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18 -	Sonstige Aufwendungen	0,00	126.000	301.700	301.700	301.700	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	126.000	301.700	301.700	301.700	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	230.830,97	401.000	611.500	672.800	688.900	403.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-230.830,97	-349.200	-487.000	-672.800	-688.900	-403.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-230.830,97	-349.200	-487.000	-672.800	-688.900	-403.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
3.6.3.01.00	Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-230.830,97	-349.200	-487.000	-672.800	-688.900	-403.500

Teilergebnishaushalt 2021 / 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 Freizeitzentrum Takt

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.125,72	21.400	18.400	18.900	18.500	19.100
52210000 Abfall	699,12	800	800	800	800	800
52260000 Strom	2.631,41	2.600	3.000	3.000	3.100	3.200
52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	12.726,12	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.000	0	0	0	0
52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	512,24	1.000	0	0	0	0
52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.118,71	900	0	0	0	0
52323300 Glasreinigung	0,00	500	0	500	0	500
52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	438,12	600	600	600	600	600
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.900,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.900,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
18 - Sonstige Aufwendungen	30.865,45	31.100	31.200	31.200	31.300	31.300
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30.809,52	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
56411000 Gebäudeversicherungen	55,93	100	200	200	300	300
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	59.891,17	63.400	60.500	61.000	60.700	61.300
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-59.891,17	-63.400	-60.500	-61.000	-60.700	-61.300
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.206,21	12.000	14.500	16.000	18.000	21.000
58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	7.286,39	8.000	8.000	9.000	10.000	12.000
58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	5.919,82	4.000	6.500	7.000	8.000	9.000
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-73.097,38	-75.400	-75.000	-77.000	-78.700	-82.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
3.6.6.01.00	Freizeitzentrum Takt	-73.097,38	-75.400	-75.000	-77.000	-78.700	-82.300

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

3.6.6.02

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 3.6.6.02 Haus der Straßensozialarbeit

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.659,17	6.600	4.100	4.100	4.200	4.200
52210000 Abfall	110,52	300	200	200	200	200
52230000 Fernwärme	0,00	2.900	0	0	0	0
52240000 Gas	2.136,17	0	2.800	2.800	2.900	2.900
52260000 Strom	517,66	700	700	700	700	700
52270000 Wasser	213,47	200	300	300	300	300
52271000 Schmutzwasser	105,84	0	100	100	100	100
52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.000	0	0	0	0
52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	30,81	1.000	0	0	0	0
52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	544,70	500	0	0	0	0
18 - Sonstige Aufwendungen	47,09	100	200	200	300	300
56411000 Gebäudeversicherungen	47,09	100	200	200	300	300
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.706,26	6.700	4.300	4.300	4.500	4.500
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.706,26	-6.700	-4.300	-4.300	-4.500	-4.500
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.706,26	-6.700	-4.300	-4.300	-4.500	-4.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
3.6.6.02.00	Haus der Straßensozialarbeit	-3.706,26	-6.700	-4.300	-4.300	-4.500	-4.500

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

3.6.6.03

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 3.6.6.03 Schönwalder Begegnungszentrum "Schwalbe"

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.416,72	24.100	24.400	21.300	19.100	19.100
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.416,72	24.100	24.400	21.300	19.100	19.100
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.885,96	50.000	48.800	48.800	48.800	48.800
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	48.885,96	50.000	48.800	48.800	48.800	48.800
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.795,65	40.600	50.000	50.000	50.000	50.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	61.795,65	40.600	50.000	50.000	50.000	50.000
09 +	Sonstige Erträge	3.834,91	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungsleistungen	3.834,91	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	138.933,24	114.700	123.200	120.100	117.900	117.900
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.187,80	45.100	40.900	53.400	45.600	44.700
	52210000 Abfall	2.283,36	3.800	2.500	2.500	2.700	2.700
	52230000 Fernwärme	11.870,57	12.500	13.600	13.700	13.800	13.900
	52260000 Strom	9.192,64	9.900	10.000	10.300	10.700	11.000
	52270000 Wasser	1.031,52	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	52271000 Schmutzwasser	2.744,55	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	306,43	700	700	700	700	700
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.265,48	5.000	4.000	15.000	5.000	5.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	35.556,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.349,81	4.500	3.200	3.200	5.800	3.400
	52322000 Außenanlagen	436,87	500	500	500	500	500
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	149,77	400	600	400	600	400
	52323300 Glasreinigung	0,00	2.500	0	1.300	0	1.300
14 -	Abschreibungen	75.778,11	74.700	76.200	70.200	66.000	66.000
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	71.101,52	70.200	71.600	68.200	65.800	65.800
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	4.676,59	4.500	4.600	2.000	200	200
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.872,46	63.000	57.000	58.000	59.000	60.000
	54191000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	20.657,71	22.000	16.000	17.000	18.000	19.000
	54192000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	40.214,75	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
18 -	Sonstige Aufwendungen	79,68	800	900	900	1.000	1.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	79,68	800	900	900	1.000	1.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	207.918,05	183.600	175.000	182.500	171.600	171.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-68.984,81	-68.900	-51.800	-62.400	-53.700	-53.800
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.000	0	0	0	0
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	0,00	20.000	0	0	0	0
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	0,00	20.000	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-68.984,81	-108.900	-51.800	-62.400	-53.700	-53.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
3.6.6.03.00	Schönwalder Begegnungszentrum "Schwalbe"	-68.984,81	-108.900	-51.800	-62.400	-53.700	-53.800

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

3.6.6.04

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 3.6.6.04 Jugendhaus Klex

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43229000 Entgelte für Sonstiges	6.062,06 6.062,06	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.062,06	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.078,13	7.500	7.500	7.500	8.000	7.300
52210000 Abfall	1.398,24	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	893,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	5.408,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	171,36	1.000	700	1.000	1.000	700
52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	207,08	0	300	0	400	0
14 - Abschreibungen	1.360,78	1.000	800	0	0	0
53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.360,78	1.000	800	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.000,00	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	17.000,00	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18 - Sonstige Aufwendungen	661,65	200	300	300	400	400
56341200 Fernmeldegebühren - GLT	499,08	0	0	0	0	0
56411000 Gebäudeversicherungen	162,57	200	300	300	400	400
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	27.100,56	25.700	28.600	27.800	28.400	27.700
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-21.038,50	-25.700	-28.600	-27.800	-28.400	-27.700
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-21.038,50	-25.700	-28.600	-27.800	-28.400	-27.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
3.6.6.04.00	Jugendhaus Klex	-21.038,50	-25.700	-28.600	-27.800	-28.400	-27.700

Teilergebnishaushalt 2021 / 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	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.879,06	67.400	67.400	67.400	67.400	67.400
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	54.279,06	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
	44111000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	57.879,06	67.400	67.400	67.400	67.400	67.400
11 -	Personalaufwendungen	38.722,91	46.800	46.000	50.000	51.100	52.100
	50221000 Dienstbezüge	30.217,16	36.700	35.800	38.800	39.700	40.400
	50222000 Leistungszulagen	760,33	700	600	800	800	800
	50320000 Arbeitnehmer	1.234,12	1.500	1.600	1.700	1.700	1.800
	50420000 Arbeitnehmer	6.194,91	7.500	7.500	8.200	8.400	8.500
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	316,39	400	500	500	500	600
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.464,96	2.800	8.900	2.900	5.000	5.000
	52210000 Abfall	37,33	100	100	100	100	100
	52230000 Fernwärme	150,06	200	200	200	200	200
	52260000 Strom	386,26	500	400	400	500	500
	52270000 Wasser	11,88	0	0	0	0	0
	52271000 Schmutzwasser	11,74	0	100	100	100	100
	52322000 Außenanlagen	4,61	0	0	0	0	0
	52323300 Glasreinigung	24,57	200	100	100	100	100
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	1.821,00	1.800	8.000	2.000	4.000	4.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17,51	0	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	2.944,13	2.600	27.800	43.900	78.900	88.900
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.944,13	0	27.800	43.900	78.900	88.900
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	2.600	0	0	0	0
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	146.599,23	156.000	164.000	164.000	157.000	157.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	45.773,10	51.000	58.000	58.000	51.000	51.000
	54191000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	54192000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	6.911,47	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54193000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	61.204,66	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	54195000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	7.710,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18 -	Sonstige Aufwendungen	10.109,16	5.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.556,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	0,00	0	900	900	900	900
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	7.482,13	3.000	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	57,35	0	100	100	100	100
	56411000 Gebäudeversicherungen	13,68	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	200.840,39	213.900	250.400	264.500	295.700	306.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-142.961,33	-146.500	-183.000	-197.100	-228.300	-239.300
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	752,98	1.000	1.100	1.300	1.500	1.700
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	479,27	700	700	800	900	1.000
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	225,74	300	400	500	600	700
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	47,97	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-143.714,31	-147.500	-184.100	-198.400	-229.800	-241.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
4.2.1.00.00	Förderung des Sports	-143.714,31	-147.500	-184.100	-198.400	-229.800	-241.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

4.2.4.01

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.01 Sportplatz Dubnaring

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.965,15	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	43229000 Entgelte für Sonstiges	1.965,15	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.965,15	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.927,37	7.600	20.200	9.100	9.400	9.200
	52210000 Abfall	1.150,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52260000 Strom	2.610,82	1.900	3.100	3.200	3.200	3.300
	52270000 Wasser	89,74	0	0	0	0	0
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	76,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	400	0	0	400	0
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	0	100	0	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	1.800	500	500	500
14 -	Abschreibungen	3.078,47	300	9.000	9.100	8.400	9.200
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.867,28	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	211,19	300	6.100	6.200	5.500	6.300
18 -	Sonstige Aufwendungen	5,77	100	100	100	200	200
	56411000 Gebäudeversicherungen	5,77	100	100	100	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.011,61	8.000	29.300	18.300	18.000	18.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.046,46	-7.000	-27.200	-16.200	-15.900	-16.500
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.610,00	30.900	30.900	31.900	32.900	33.900
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	25.303,20	30.000	0	0	0	0
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	306,80	900	900	900	900	900
	58242000 Umlage Hausmeister	0,00	0	30.000	31.000	32.000	33.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-30.656,46	-37.900	-58.100	-48.100	-48.800	-50.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
4.2.4.01.00	Sportplatz Dubnaring	-30.656,46	-37.900	-58.100	-48.100	-48.800	-50.400

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

4.2.4.03

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.03 Volksstadion

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.018,94	35.000	15.900	15.900	15.900	15.900
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.018,94	35.000	15.900	15.900	15.900	15.900
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.169,07	35.600	38.000	38.000	38.000	38.000
	43229000 Entgelte für Sonstiges	76,00	4.000	0	0	0	0
	43229100 Entgelte für sonstige Gebühren	12.093,07	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	43260000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschl. Grundgebühren, und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität	0,00	22.600	25.000	25.000	25.000	25.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.840,16	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	36.840,16	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.566,59	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	25.566,59	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	98.594,76	131.100	114.400	114.400	114.400	114.400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.965,82	165.500	176.900	517.100	273.100	159.200
	52210000 Abfall	3.681,60	3.900	3.900	3.900	4.100	4.100
	52230000 Fernwärme	18.689,23	19.600	21.200	21.400	21.600	21.800
	52260000 Strom	9.344,28	12.500	12.500	12.900	13.200	13.600
	52270000 Wasser	8.635,51	3.100	9.000	9.000	9.000	9.000
	52271000 Schmutzwasser	4.058,91	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	1.920,10	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	17.472,08	92.400	84.500	431.500	186.500	71.500
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	9.108,81	10.600	10.500	10.500	10.500	10.500
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.106,98	3.200	4.700	4.100	4.100	4.700
	52322000 Außenanlagen	747,30	0	900	900	900	1.000
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	596,64	800	0	800	0	900
	52323300 Glasreinigung	0,00	0	1.100	0	1.100	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	468,41	1.900	2.600	2.600	2.600	2.600
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	135,97	700	8.200	1.700	1.700	1.700
14 -	Abschreibungen	81.330,11	105.700	56.300	55.500	51.200	53.900
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.653,68	38.000	11.300	11.100	11.100	11.100
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	66.676,43	67.700	45.000	44.400	40.100	42.800
18 -	Sonstige Aufwendungen	732,56	600	1.200	1.200	1.300	1.300
	56341000 Fernmeldegebühren	196,83	200	200	200	200	200
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	139,92	0	200	200	200	200
	56411000 Gebäudeversicherungen	395,81	400	800	800	900	900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	158.028,49	271.800	234.400	573.800	325.600	214.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-59.433,73	-140.700	-120.000	-459.400	-211.200	-100.000
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.796,72	314.000	239.000	246.000	253.000	260.000
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	19.496,44	30.000	0	0	0	0
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	205.490,40	280.000	0	0	0	0
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	809,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	58241000 Umlage Reinigung	0,00	0	25.000	27.000	29.000	31.000
	58242000 Umlage Hausmeister	0,00	0	210.000	215.000	220.000	225.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-285.230,45	-454.700	-359.000	-705.400	-464.200	-360.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

4.2.4.03

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.03 Volksstadion

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
4.2.4.03.00	Volksstadion	-285.230,45	-454.700	-359.000	-705.400	-464.200	-360.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

4.2.4.04

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.04 Freizeitbad/Schulschwimmen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43229100 Entgelte für sonstige Gebühren	22.609,36 22.609,36	14.000 14.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	22.609,36	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	426.763,45 426.763,45	515.000 515.000	390.000 390.000	450.000 450.000	462.000 462.000	475.000 475.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	426.763,45	515.000	390.000	450.000	462.000	475.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-404.154,09	-501.000	-370.000	-430.000	-442.000	-455.000
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48181000 Erträge ILV - Nutzung Sporthallen	17.720,00 17.720,00	7.800 7.800	136.800 136.800	136.800 136.800	136.800 136.800	136.800 136.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-386.434,09	-493.200	-233.200	-293.200	-305.200	-318.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
4.2.4.04.00	Freizeitbad/Schulschwimmen	-386.434,09	-493.200	-233.200	-293.200	-305.200	-318.200

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

4.2.4.05

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.05 Sportstättenverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	27.700	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	27.700	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.491,17	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	43229000 Entgelte für Sonstiges	6.491,17	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.491,17	32.200	6.000	6.000	6.000	6.000
11 -	Personalaufwendungen	51.159,26	55.200	62.000	63.600	64.800	66.000
	50221000 Dienstbezüge	40.214,15	43.300	48.400	49.600	50.600	51.600
	50222000 Leistungszulagen	708,36	800	900	900	900	900
	50320000 Arbeitnehmer	1.579,57	1.800	2.000	2.100	2.100	2.100
	50420000 Arbeitnehmer	8.193,51	8.800	10.100	10.400	10.600	10.800
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	463,67	500	600	600	600	600
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000,70	7.700	49.000	7.000	6.700	7.100
	52210000 Abfall	358,68	500	400	400	400	400
	52240000 Gas	2.189,40	2.800	2.200	2.300	2.300	2.300
	52260000 Strom	1.588,53	2.800	2.300	2.300	2.400	2.400
	52270000 Wasser	418,91	400	500	500	500	500
	52271000 Schmutzwasser	471,24	400	500	500	500	500
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	6.194,09	0	0	0	0	0
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	105,91	0	32.500	0	0	0
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	137,15	0	10.000	0	0	0
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	145,04	400	400	400	400	400
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	391,75	400	200	600	200	600
14 -	Abschreibungen	2.446,85	91.900	2.500	1.800	0	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.346,96	1.400	1.400	800	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	87.300	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	1.099,89	3.200	1.100	1.000	0	0
18 -	Sonstige Aufwendungen	49,08	600	3.800	3.800	3.800	3.800
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	600	600	600	600	600
	56411000 Gebäudeversicherungen	49,08	0	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	65.655,89	155.400	117.300	76.200	75.300	76.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-59.164,72	-123.200	-111.300	-70.200	-69.300	-70.900
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.957,71	22.300	11.000	12.000	13.000	14.000
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	8.899,20	11.000	0	0	0	0
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	58,51	0	0	0	0	0
	58240000 Umlage Vorprodukt THH 4	0,00	11.300	0	0	0	0
	58242000 Umlage Hausmeister	0,00	0	11.000	12.000	13.000	14.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-68.122,43	-145.500	-122.300	-82.200	-82.300	-84.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
4.2.4.05.00	Sportstättenverwaltung	-68.122,43	-145.500	-122.300	-82.200	-82.300	-84.900

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

4.2.4.06

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.06 Mehrzweckhalle

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.249,30	0	9.300	9.300	9.300	9.300
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.249,30	0	9.300	9.300	9.300	9.300
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.744,98	15.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	43229000 Entgelte für Sonstiges	9.744,98	15.000	9.500	9.500	9.500	9.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.227,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.227,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1,91	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1,91	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.223,31	16.200	20.000	20.000	20.000	20.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.957,24	101.100	91.500	87.000	247.600	140.800
	52210000 Abfall	2.283,36	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
	52230000 Fernwärme	21.379,31	26.300	28.300	28.500	28.800	29.000
	52260000 Strom	12.719,27	22.000	22.100	22.700	23.500	24.100
	52270000 Wasser	1.514,07	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	52271000 Schmutzwasser	548,64	500	700	700	700	700
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	274.027,62	3.500	6.500	3.000	3.000	53.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	12.447,84	23.500	3.000	3.000	163.000	3.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	11.837,97	9.500	11.300	10.300	8.800	12.100
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	233,81	0	300	0	400	0
	52323300 Glasreinigung	0,00	200	500	0	500	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.412,34	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	764,85	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	29,20	0	100	100	100	100
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	1.500	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	6.758,96	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
14 -	Abschreibungen	44.077,49	0	50.600	45.900	44.900	45.800
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42.628,96	0	42.700	42.700	42.700	42.700
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	1.448,53	0	7.900	3.200	2.200	3.100
18 -	Sonstige Aufwendungen	1.354,00	600	1.700	1.700	1.800	1.800
	56341000 Fernmeldegebühren	399,45	400	500	500	500	500
	56341200 Fernmeldegebühren - GLT	821,95	0	900	900	900	900
	56341300 Fernmeldegebühren - Notruf	0,37	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	131,73	200	300	300	400	400
	56730000 Kapitalertragsteuer	0,48	0	0	0	0	0
	56790000 Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,02	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	391.388,73	101.700	143.800	134.600	294.300	188.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-371.165,42	-85.500	-123.800	-114.600	-274.300	-168.400
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.910,00	46.500	45.000	45.000	45.000	45.000
	48181000 Erträge ILV - Nutzung Sporthallen	44.910,00	46.500	45.000	45.000	45.000	45.000
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.008,37	43.200	80.200	83.200	86.200	89.200
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	31.061,14	0	0	0	0	0
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	40.947,23	43.000	0	0	0	0
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	0,00	200	200	200	200	200
	58241000 Umlage Reinigung	0,00	0	37.000	39.000	41.000	43.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

4.2.4.06

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.06 Mehrzweckhalle

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	58242000 Umlage Hausmeister	0,00	0	43.000	44.000	45.000	46.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-398.263,79	-82.200	-159.000	-152.800	-315.500	-212.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
4.2.4.06.00	Mehrzweckhalle	-398.263,79	-82.200	-159.000	-152.800	-315.500	-212.600

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

4.2.4.07

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.07 Sporthalle 1

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.695,51	0	8.700	8.700	8.700	8.700
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.695,51	0	8.700	8.700	8.700	8.700
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.683,20	10.000	6.000	3.500	3.500	3.500
	43229000 Entgelte für Sonstiges	10.683,20	10.000	6.000	3.500	3.500	3.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	19.378,71	10.000	14.700	12.200	12.200	12.200
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.683,49	153.200	73.000	61.600	62.000	62.800
	52210000 Abfall	1.150,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52230000 Fernwärme	18.923,61	21.300	24.100	24.300	24.500	24.800
	52260000 Strom	13.357,12	17.200	16.700	17.300	17.800	18.300
	52270000 Wasser	2.340,60	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	52271000 Schmutzwasser	2.160,00	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.835,89	3.000	5.500	3.000	3.000	3.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.590,11	102.000	12.000	2.000	2.000	2.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.025,36	3.300	3.200	3.700	3.200	3.300
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	300	0	300	0	400
	52323300 Glasreinigung	0,00	200	500	0	500	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	80,88	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	191,10	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	28,02	0	100	100	100	100
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
14 -	Abschreibungen	0,00	0	5.100	1.300	400	1.600
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	0	5.100	1.300	400	1.600
18 -	Sonstige Aufwendungen	819,79	900	1.000	1.000	1.100	1.100
	56341000 Fernmeldegebühren	185,40	200	200	200	200	200
	56411000 Gebäudeversicherungen	634,39	700	800	800	900	900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	45.503,28	154.100	79.100	63.900	63.500	65.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-26.124,57	-144.100	-64.400	-51.700	-51.300	-53.300
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.250,00	3.300	28.300	28.300	28.300	28.300
	48181000 Erträge ILV - Nutzung Sporthallen	5.250,00	3.300	28.300	28.300	28.300	28.300
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.827,11	47.800	55.800	58.200	61.200	64.200
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	21.804,09	33.600	0	0	0	0
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	20.967,12	14.000	0	0	0	0
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	55,90	200	200	200	200	200
	58241000 Umlage Reinigung	0,00	0	33.600	35.000	37.000	39.000
	58242000 Umlage Hausmeister	0,00	0	22.000	23.000	24.000	25.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-63.701,68	-188.600	-91.900	-81.600	-84.200	-89.200

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

4.2.4.07

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.07 Sporthalle 1

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
4.2.4.07.00	Sporthalle 1	-63.701,68	-188.600	-91.900	-81.600	-84.200	-89.200

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

4.2.4.08

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.08 Sporthalle 2

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.995,07	0	7.000	7.000	7.000	31.200
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.995,07	0	7.000	7.000	7.000	31.200
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.549,98	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43229000 Entgelte für Sonstiges	5.549,98	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.545,05	6.000	12.000	12.000	12.000	36.200
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.042,11	65.900	73.600	74.600	75.200	73.400
	52210000 Abfall	1.150,80	1.300	300	300	300	300
	52230000 Fernwärme	30.535,07	37.500	42.700	43.100	43.400	43.700
	52260000 Strom	14.768,61	17.200	17.500	18.000	18.500	19.100
	52270000 Wasser	836,66	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	52271000 Schmutzwasser	632,88	500	600	600	600	600
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	0,00	300	300	300	300	300
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.310,49	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.463,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.146,51	1.300	1.400	1.600	1.300	1.300
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	300	0	400	0	500
	52323300 Glasreinigung	0,00	200	500	0	500	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	1.500	1.500	1.500	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	197,44	500	1.200	1.200	1.200	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
14 -	Abschreibungen	11.117,73	0	11.600	11.600	15.500	98.300
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.537,97	0	10.500	10.500	10.500	82.700
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	579,76	0	1.100	1.100	5.000	15.600
18 -	Sonstige Aufwendungen	1.343,31	1.200	1.500	1.500	1.600	1.600
	56341000 Fernmeldegebühren	823,21	600	800	800	800	800
	56411000 Gebäudeversicherungen	520,10	600	700	700	800	800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	71.503,15	67.100	86.700	87.700	92.300	173.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-58.958,10	-61.100	-74.700	-75.700	-80.300	-137.100
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.735,00	37.500	48.800	48.800	48.800	48.800
	48181000 Erträge ILV - Nutzung Sporthallen	48.735,00	37.500	48.800	48.800	48.800	48.800
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.317,74	34.000	35.000	37.200	40.200	43.200
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	21.133,74	22.800	0	0	0	0
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	8.184,00	11.000	0	0	0	0
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	0,00	200	200	200	200	200
	58241000 Umlage Reinigung	0,00	0	23.800	25.000	27.000	29.000
	58242000 Umlage Hausmeister	0,00	0	11.000	12.000	13.000	14.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-39.540,84	-57.600	-60.900	-64.100	-71.700	-131.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
4.2.4.08.00	Sporthalle 2	-39.540,84	-57.600	-60.900	-64.100	-71.700	-131.500

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

4.2.4.09

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.09 Sporthalle 3

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	25.000	0	24.200	24.200	24.200
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	25.000	0	24.200	24.200	24.200
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.570,58	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	43229000 Entgelte für Sonstiges	6.570,58	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.570,58	41.000	17.000	41.200	41.200	41.200
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.877,78	60.900	66.200	64.200	65.400	66.200
	52210000 Abfall	1.150,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52230000 Fernwärme	31.872,01	39.800	45.200	45.600	45.900	46.300
	52260000 Strom	4.888,55	9.800	5.900	6.000	6.200	6.500
	52270000 Wasser	1.325,93	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	52271000 Schmutzwasser	879,12	700	900	900	900	900
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	0,00	300	300	300	300	300
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.149,26	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.550,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	951,40	1.100	1.200	1.400	1.100	1.100
	52322000 Außenanlagen	110,40	0	200	200	200	200
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	300	0	500	0	600
	52323300 Glasreinigung	0,00	200	500	0	500	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	1.500	0	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	1.200	0	500	500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
14 -	Abschreibungen	9.728,35	57.800	15.700	29.100	145.400	145.400
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.516,57	50.000	9.600	12.300	129.600	129.600
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	211,78	7.800	6.100	16.800	15.800	15.800
18 -	Sonstige Aufwendungen	657,33	700	800	800	900	900
	56341000 Fernmeldegebühren	189,76	200	200	200	200	200
	56411000 Gebäudeversicherungen	467,57	500	600	600	700	700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	55.263,46	119.400	82.700	94.100	211.700	212.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-48.692,88	-78.400	-65.700	-52.900	-170.500	-171.300
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.020,00	4.600	23.900	23.900	23.900	23.900
	48181000 Erträge ILV - Nutzung Sporthallen	4.020,00	4.600	23.900	23.900	23.900	23.900
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.884,09	57.200	55.200	57.000	58.700	60.700
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	22.855,49	27.000	0	0	0	0
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	27.000,00	30.000	0	0	0	0
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	28,60	200	200	200	200	200
	58241000 Umlage Reinigung	0,00	0	24.000	24.800	25.500	26.500
	58242000 Umlage Hausmeister	0,00	0	31.000	32.000	33.000	34.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-94.556,97	-131.000	-97.000	-86.000	-205.300	-208.100

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

4.2.4.09

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.09 Sporthalle 3

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
4.2.4.09.00	Sporthalle 3	-94.556,97	-131.000	-97.000	-86.000	-205.300	-208.100

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

4.2.4.10

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.10 Sporthalle 4

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.774,18	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.774,18	0	2.800	2.800	2.800	2.800
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.392,01	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	43229000 Entgelte für Sonstiges	26.392,01	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	29.166,19	31.000	35.800	35.800	35.800	35.800
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.378,32	36.400	46.400	41.300	41.300	241.700
	52210000 Abfall	1.150,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52230000 Fernwärme	12.089,29	16.100	18.200	18.400	18.600	18.800
	52260000 Strom	5.268,14	8.400	6.900	7.100	7.300	7.500
	52270000 Wasser	876,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52271000 Schmutzwasser	1.548,72	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	0,00	600	600	600	600	600
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.235,21	3.500	4.500	2.000	2.000	102.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.435,21	2.000	2.000	2.000	2.000	102.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	438,61	700	800	1.100	700	700
	52322000 Außenanlagen	308,50	0	400	400	400	400
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	500	0	500	0	500
	52323300 Glasreinigung	0,00	200	500	0	500	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	4.500	1.200	1.200	1.200
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	27,55	0	100	100	100	100
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
14 -	Abschreibungen	23.161,19	0	27.000	22.600	21.800	22.800
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.833,43	0	21.100	21.100	21.100	21.100
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	1.327,76	0	5.900	1.500	700	1.700
18 -	Sonstige Aufwendungen	251,39	500	600	600	700	700
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	200	200	200	200	200
	56411000 Gebäudeversicherungen	251,39	300	400	400	500	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	47.790,90	36.900	74.000	64.500	63.800	265.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.624,71	-5.900	-38.200	-28.700	-28.000	-229.400
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.920,00	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	48181000 Erträge ILV - Nutzung Sporthallen	1.920,00	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.906,19	41.000	42.200	44.700	46.400	48.200
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	17.794,19	20.800	0	0	0	0
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	15.060,00	20.000	0	0	0	0
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	52,00	200	200	200	200	200
	58241000 Umlage Reinigung	0,00	0	21.000	22.500	23.200	24.000
	58242000 Umlage Hausmeister	0,00	0	21.000	22.000	23.000	24.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-49.610,90	-39.900	-78.400	-71.400	-72.400	-275.600

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

4.2.4.10

Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich:	4.2	Sportförderung
Produktgruppe:	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt:	4.2.4.10	Sporthalle 4

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
4.2.4.10.00	Sporthalle 4	-49.610,90	-39.900	-78.400	-71.400	-72.400	-275.600

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

4.2.4.11

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.11 Sporthalle Feldstraße

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.514,28	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	43229000 Entgelte für Sonstiges	3.514,28	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.514,28	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.953,70	14.900	20.400	119.400	20.200	20.800
	52230000 Fernwärme	6.504,47	6.400	7.400	7.400	7.500	7.600
	52260000 Strom	1.465,03	2.300	2.000	2.000	2.100	2.300
	52270000 Wasser	424,86	700	500	500	500	500
	52271000 Schmutzwasser	339,12	0	400	400	400	400
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	363,00	2.000	2.000	82.000	2.000	2.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.107,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	259,04	800	1.700	800	1.100	1.700
	52322000 Außenanlagen	321,13	0	400	500	500	500
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	142,67	0	200	0	300	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	700	700	700	700
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	500	20.500	500	500
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	26,42	100	100	100	100	100
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
14 -	Abschreibungen	1.570,23	0	2.500	2.500	1.600	2.500
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.570,23	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	0	900	900	0	900
18 -	Sonstige Aufwendungen	346,82	400	600	600	700	700
	56341000 Fernmeldegebühren	211,80	200	300	300	300	300
	56411000 Gebäudeversicherungen	135,02	200	300	300	400	400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.870,75	15.300	23.500	122.500	22.500	24.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.356,47	-11.800	-20.000	-119.000	-19.000	-20.500
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.676,81	19.400	20.400	21.600	22.800	24.000
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	4.564,81	5.200	0	0	0	0
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	14.112,00	14.000	0	0	0	0
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	0,00	200	200	200	200	200
	58241000 Umlage Reinigung	0,00	0	5.200	5.400	5.600	5.800
	58242000 Umlage Hausmeister	0,00	0	15.000	16.000	17.000	18.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-28.033,28	-31.200	-40.400	-140.600	-41.800	-44.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
4.2.4.11.00	Sporthalle Feldstraße	-28.033,28	-31.200	-40.400	-140.600	-41.800	-44.500

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

4.2.4.12

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.12 Arndt-Sporthalle

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	51.300	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	51.300	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.179,40	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43229000 Entgelte für Sonstiges	5.179,40	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.179,40	58.300	4.000	4.000	4.000	4.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.299,12	57.100	63.700	245.400	215.300	66.300
	52210000 Abfall	1.150,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52230000 Fernwärme	22.643,64	21.800	23.700	23.900	24.100	24.300
	52260000 Strom	19.392,49	15.100	18.800	19.500	20.000	20.600
	52270000 Wasser	769,66	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	52271000 Schmutzwasser	712,80	1.900	900	900	900	900
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	543,03	4.000	4.000	24.000	154.000	4.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	3.622,80	3.000	3.000	163.000	3.000	3.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	3.426,18	4.600	4.600	5.300	4.600	4.600
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	118,22	500	0	600	0	700
	52323300 Glasreinigung	0,00	200	500	0	500	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	225,74	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	29,15	0	100	100	100	100
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.664,61	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
14 -	Abschreibungen	0,00	102.700	1.100	1.300	400	1.600
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	85.200	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	17.500	1.100	1.300	400	1.600
18 -	Sonstige Aufwendungen	937,49	1.100	1.300	1.300	1.400	1.400
	56341000 Fernmeldegebühren	359,15	400	400	400	400	400
	56411000 Gebäudeversicherungen	578,34	700	900	900	1.000	1.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	56.236,61	160.900	66.100	248.000	217.100	69.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-51.057,21	-102.600	-62.100	-244.000	-213.100	-65.300
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.455,00	17.600	46.800	46.800	46.800	46.800
	48181000 Erträge ILV - Nutzung Sporthallen	10.455,00	17.600	46.800	46.800	46.800	46.800
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.190,22	41.000	41.200	43.200	45.100	46.700
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	25.389,82	24.800	0	0	0	0
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	12.552,00	16.000	0	0	0	0
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	248,40	200	200	200	200	200
	58241000 Umlage Reinigung	0,00	0	26.000	27.000	27.900	28.500
	58242000 Umlage Hausmeister	0,00	0	15.000	16.000	17.000	18.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-78.792,43	-126.000	-56.500	-240.400	-211.400	-65.200

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

4.2.4.12

Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich:	4.2	Sportförderung
Produktgruppe:	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt:	4.2.4.12	Arndt-Sporthalle

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
4.2.4.12.00	Arndt-Sporthalle	-78.792,43	-126.000	-56.500	-240.400	-211.400	-65.200

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

4.2.4.13

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.13 Caspar-David-Friedrich-Sporthalle - alt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.096,66	4.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	43229000 Entgelte für Sonstiges	3.096,66	4.000	2.200	2.200	2.200	2.200
09 +	Sonstige Erträge	24.087,59	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	24.087,59	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	27.184,25	4.000	5.400	5.400	5.400	5.400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.791,07	18.300	25.400	25.300	26.000	275.700
	52230000 Fernwärme	8.310,80	11.500	13.000	13.200	13.400	13.500
	52260000 Strom	1.599,34	2.300	2.100	2.300	2.300	2.400
	52270000 Wasser	309,40	400	400	400	400	400
	52271000 Schmutzwasser	129,60	200	200	200	200	200
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	268,13	1.000	2.000	2.000	2.000	252.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.811,03	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	77,27	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52323300 Glasreinigung	0,00	200	500	0	500	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	700	700	700	700
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	500	500	500	500
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	29,33	0	100	100	100	100
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	256,17	0	2.600	2.600	2.600	2.600
14 -	Abschreibungen	1.830,88	59.500	65.200	65.200	64.300	65.200
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	57.500	55.500	55.500	55.500	55.500
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	1.830,88	2.000	9.700	9.700	8.800	9.700
18 -	Sonstige Aufwendungen	177,55	700	400	400	500	500
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	500	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	177,55	200	400	400	500	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.799,50	78.500	91.000	90.900	90.800	341.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	11.384,75	-74.500	-85.600	-85.500	-85.400	-336.000
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.059,36	19.900	17.200	18.100	19.000	19.700
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	7.532,96	11.700	0	0	0	0
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	7.526,40	8.000	0	0	0	0
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	0,00	200	200	200	200	200
	58241000 Umlage Reinigung	0,00	0	8.000	8.400	8.800	9.000
	58242000 Umlage Hausmeister	0,00	0	9.000	9.500	10.000	10.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.674,61	-94.400	-102.800	-103.600	-104.400	-355.700

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

4.2.4.13

Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich:	4.2	Sportförderung
Produktgruppe:	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt:	4.2.4.13	Caspar-David-Friedrich-Sporthalle - alt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
4.2.4.13.00	Caspar-David-Friedrich-Sporthalle - alt	-3.674,61	-94.400	-102.800	-103.600	-104.400	-355.700

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

4.2.4.14

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.14 Martin-Andersen-Nexö-Sporthalle

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.195,80	5.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	43229000 Entgelte für Sonstiges	3.195,80	5.000	2.800	2.800	2.800	2.800
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.195,80	5.000	2.800	2.800	2.800	2.800
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.379,40	32.800	27.600	27.900	83.500	28.400
	52230000 Fernwärme	4.560,53	5.200	5.700	5.700	5.800	5.800
	52260000 Strom	8.422,30	9.800	9.700	10.000	10.300	10.700
	52270000 Wasser	352,58	400	500	500	500	500
	52271000 Schmutzwasser	951,12	900	900	900	900	900
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	587,61	13.000	3.000	3.000	33.000	3.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.438,12	1.000	1.000	1.000	26.000	1.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.896,12	1.800	1.900	2.300	2.100	1.900
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	300	200	300	200	400
	52323300 Glasreinigung	0,00	200	500	0	500	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	700	700	700	700
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	171,02	0	800	800	800	800
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	0	100	100	100	100
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
14 -	Abschreibungen	0,00	0	1.000	1.100	300	1.400
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	0	1.000	1.100	300	1.400
18 -	Sonstige Aufwendungen	424,67	500	600	600	700	700
	56341000 Fernmeldegebühren	194,16	200	200	200	200	200
	56411000 Gebäudeversicherungen	230,51	300	400	400	500	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	18.804,07	33.300	29.200	29.600	84.500	30.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.608,27	-28.300	-26.400	-26.800	-81.700	-27.700
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
	48181000 Erträge ILV - Nutzung Sporthallen	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.243,00	18.900	17.200	18.200	19.200	20.200
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	9.101,40	11.700	0	0	0	0
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	6.141,60	7.000	0	0	0	0
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	0,00	200	200	200	200	200
	58241000 Umlage Reinigung	0,00	0	10.000	10.500	11.000	11.500
	58242000 Umlage Hausmeister	0,00	0	7.000	7.500	8.000	8.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-30.851,27	-47.200	-26.100	-27.500	-83.400	-30.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
4.2.4.14.00	Martin-Andersen-Nexö-Sporthalle	-30.851,27	-47.200	-26.100	-27.500	-83.400	-30.400

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

4.2.4.15

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.15 Karl-Krull-Sporthalle

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.812,61	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	43229000 Entgelte für Sonstiges	2.812,61	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.812,61	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319,89	4.400	18.600	13.200	8.200	57.200
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	127,97	2.000	9.000	7.000	2.000	51.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	700	700	700	700
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	162,95	200	4.200	800	800	800
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	28,97	0	100	100	100	100
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
14 -	Abschreibungen	886,21	0	1.300	1.800	1.000	2.000
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	886,21	0	1.300	1.800	1.000	2.000
18 -	Sonstige Aufwendungen	193,64	300	300	300	400	400
	56341000 Fernmeldegebühren	191,68	200	200	200	200	200
	56411000 Gebäudeversicherungen	1,96	100	100	100	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.399,74	4.700	20.200	15.300	9.600	59.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.412,87	-2.700	-17.400	-12.500	-6.800	-56.800
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	48181000 Erträge ILV - Nutzung Sporthallen	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.131,85	10.000	7.200	8.000	8.800	9.700
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	2.815,05	4.800	0	0	0	0
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	3.316,80	5.000	0	0	0	0
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	0,00	200	200	200	200	200
	58241000 Umlage Reinigung	0,00	0	3.000	3.300	3.600	4.000
	58242000 Umlage Hausmeister	0,00	0	4.000	4.500	5.000	5.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.718,98	-12.700	-6.600	-2.500	2.400	-48.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
4.2.4.15.00	Karl-Krull-Sporthalle	-4.718,98	-12.700	-6.600	-2.500	2.400	-48.500

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

4.2.4.16

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.16 Käthe-Kollwitz-Sporthalle

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.247,06	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	43229000 Entgelte für Sonstiges	2.247,06	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.247,06	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.312,15	21.200	19.700	18.400	18.800	19.500
	52270000 Wasser	472,16	900	600	600	600	600
	52271000 Schmutzwasser	2.130,06	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	891,87	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	3.597,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	4.683,85	3.000	4.000	3.000	3.100	4.000
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	400	200	400	200	500
	52323300 Glasreinigung	0,00	200	500	0	500	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	458,88	200	700	700	700	700
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	379,50	0	800	800	800	800
	52440000 Gebrauchsgegenstände						
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	29,86	0	100	100	100	100
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.668,90	1.700	4.500	4.500	4.500	4.500
14 -	Abschreibungen	0,00	0	1.000	1.100	300	1.400
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	0	1.000	1.100	300	1.400
18 -	Sonstige Aufwendungen	1.156,36	1.200	1.400	1.400	1.500	1.500
	56341000 Fernmeldegebühren	518,45	500	600	600	600	600
	56411000 Gebäudeversicherungen	637,91	700	800	800	900	900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.468,51	22.400	22.100	20.900	20.600	22.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.221,45	-20.400	-19.900	-18.700	-18.400	-20.200
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	48181000 Erträge ILV - Nutzung Sporthallen	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.495,49	36.000	36.500	37.200	38.100	39.100
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	12.011,74	12.800	0	0	0	0
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	18.432,00	23.000	0	0	0	0
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	51,75	200	200	200	200	200
	58241000 Umlage Reinigung	0,00	0	12.800	13.000	13.400	13.900
	58242000 Umlage Hausmeister	0,00	0	23.500	24.000	24.500	25.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-43.716,94	-56.400	-40.400	-39.900	-40.500	-43.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
4.2.4.16.00	Käthe-Kollwitz-Sporthalle	-43.716,94	-56.400	-40.400	-39.900	-40.500	-43.300

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

4.2.4.17

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.17 Friedrich-Ludwig-Jahn-Sporthalle

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.033,60	5.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	43229000 Entgelte für Sonstiges	5.033,60	5.000	4.400	4.400	4.400	4.400
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.033,60	5.000	4.400	4.400	4.400	4.400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.741,61	27.000	79.900	29.700	30.500	30.200
	52230000 Fernwärme	9.698,85	11.600	12.600	12.700	12.900	13.000
	52260000 Strom	4.473,95	4.800	5.000	5.200	5.300	5.400
	52270000 Wasser	597,10	700	800	800	800	800
	52271000 Schmutzwasser	421,20	400	500	500	500	500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	227,17	2.000	52.000	2.000	2.000	2.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	66,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	58,86	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	52323300 Glasreinigung	0,00	200	500	0	500	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	700	700	700	700
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	800	800	800	800
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	0	100	100	100	100
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.197,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 -	Abschreibungen	0,00	0	1.000	1.100	300	1.400
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	0	1.000	1.100	300	1.400
18 -	Sonstige Aufwendungen	404,14	400	500	500	600	600
	56341000 Fernmeldegebühren	191,04	200	200	200	200	200
	56411000 Gebäudeversicherungen	213,10	200	300	300	400	400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	18.145,75	27.400	81.400	31.300	31.400	32.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.112,15	-22.400	-77.000	-26.900	-27.000	-27.800
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.912,50	23.100	23.000	23.000	23.000	23.000
	48181000 Erträge ILV - Nutzung Sporthallen	22.912,50	23.100	23.000	23.000	23.000	23.000
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.844,59	22.800	21.700	23.000	23.900	24.700
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	11.098,83	13.600	0	0	0	0
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	7.480,80	9.000	0	0	0	0
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	264,96	200	200	200	200	200
	58241000 Umlage Reinigung	0,00	0	12.000	12.800	13.200	13.500
	58242000 Umlage Hausmeister	0,00	0	9.500	10.000	10.500	11.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-9.044,24	-22.100	-75.700	-26.900	-27.900	-29.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
4.2.4.17.00	Friedrich-Ludwig-Jahn-Sporthalle	-9.044,24	-22.100	-75.700	-26.900	-27.900	-29.500

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

4.2.4.18

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.18 Strandbad Eldena

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.718,56	18.200	15.000	15.000	15.000	15.000
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	15.718,56	18.200	15.000	15.000	15.000	15.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.564,20	1.000	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	11.564,20	1.000	0	0	0	0
09 +	Sonstige Erträge	11.136,51	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	11.136,51	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	38.419,27	19.200	15.000	15.000	15.000	15.000
11 -	Personalaufwendungen	5.840,05	38.900	29.000	29.300	29.600	30.000
	50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	5.840,05	0	12.500	12.500	12.500	12.500
	50221000 Dienstbezüge	0,00	30.500	12.700	13.000	13.200	13.500
	50222000 Leistungszulagen	0,00	700	300	300	300	300
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	1.300	600	600	600	600
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	6.000	2.700	2.700	2.800	2.900
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	0,00	400	200	200	200	200
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.220,17	64.200	62.400	62.500	62.600	62.600
	52210000 Abfall	2.815,43	0	1.700	1.700	1.800	1.800
	52260000 Strom	5.705,40	5.100	1.300	1.400	1.400	1.400
	52270000 Wasser	948,47	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	52271000 Schmutzwasser	533,16	500	1.900	1.900	1.900	1.900
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	2.247,05	1.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.770,83	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	31.935,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	587,27	700	900	900	900	900
	52323500 Fremdreinigung, Fremdreinigung bei Anmietung	28.122,54	52.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	600	600	600	600
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.232,77	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.322,02	0	1.800	1.800	1.800	1.800
14 -	Abschreibungen	1.051,65	0	1.700	12.800	72.400	72.400
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	600	11.700	71.300	71.300
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.051,65	0	1.100	1.100	1.100	1.100
18 -	Sonstige Aufwendungen	469,34	200	1.800	1.800	1.900	1.900
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	305,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	56341300 Femmeldegebühren - Notruf	16,09	0	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	147,75	200	300	300	400	400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	85.581,21	103.300	94.900	106.400	166.500	166.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-47.161,94	-84.100	-79.900	-91.400	-151.500	-151.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-47.161,94	-84.100	-79.900	-91.400	-151.500	-151.900

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

4.2.4.18

Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich:	4.2	Sportförderung
Produktgruppe:	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt:	4.2.4.18	Strandbad Eldena

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
4.2.4.18.00	Strandbad Eldena	-47.161,94	-84.100	-79.900	-91.400	-151.500	-151.900

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

4.2.4.19

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.19 Caspar-David-Friedrich-Sporthalle

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.374,80	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	43229000 Entgelte für Sonstiges	4.374,80	0	4.000	4.000	4.000	4.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.374,80	0	4.000	4.000	4.000	4.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.382,74	19.200	40.500	35.400	34.900	36.200
	52210000 Abfall	2.283,36	0	2.500	2.500	2.600	2.600
	52230000 Fernwärme	8.758,48	8.100	13.000	13.200	13.400	13.500
	52260000 Strom	5.858,58	9.800	6.800	7.000	7.200	7.400
	52270000 Wasser	457,70	400	600	600	600	600
	52271000 Schmutzwasser	317,52	900	400	400	400	400
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	546,30	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.316,37	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.885,46	0	9.800	5.300	3.300	5.300
	52323300 Glasreinigung	0,00	0	1.000	0	1.000	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	500	500	500	500
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	29,38	0	100	100	100	100
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.929,59	0	2.800	2.800	2.800	2.800
14 -	Abschreibungen	0,00	0	1.000	1.200	300	1.500
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	0	1.000	1.200	300	1.500
18 -	Sonstige Aufwendungen	1.362,29	0	800	800	800	800
	56341000 Fernmeldegebühren	249,75	0	800	800	800	800
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.112,54	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	25.745,03	19.200	42.300	37.400	36.000	38.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-21.370,23	-19.200	-38.300	-33.400	-32.000	-34.500
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	22.900	22.900	22.900	22.900
	48181000 Erträge ILV - Nutzung Sporthallen	0,00	0	22.900	22.900	22.900	22.900
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.811,72	0	49.000	50.300	51.800	53.500
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	27.376,45	0	0	0	0	0
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	20.435,27	0	0	0	0	0
	58241000 Umlage Reinigung	0,00	0	28.000	28.800	29.800	31.000
	58242000 Umlage Hausmeister	0,00	0	21.000	21.500	22.000	22.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-69.181,95	-19.200	-64.400	-60.800	-60.900	-65.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
4.2.4.19.00	Caspar-David-Friedrich-Sporthalle	-69.181,95	-19.200	-64.400	-60.800	-60.900	-65.100

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

4.2.4.20

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.20 Sporthalle am Ellernholz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	9.500 9.500	22.600 22.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	9.500	22.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	-9.500	-22.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	0	0	-9.500	-22.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
4.2.4.20.00	Sporthalle am Ellernholz	0,00	0	0	0	-9.500	-22.600

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

5.1.1.01

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.01 Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Planung					
		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		1	2	3	4	5	6						
in EUR													
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	28.000	359.000	0	0	239.000						
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	359.000	0	0	239.000						
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	28.000	0	0	0	0						
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.000	8.000	11.000	11.000						
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.000	8.000	11.000	11.000						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	28.000	367.000	8.000	11.000	250.000						
11 -	Personalaufwendungen	881.249,92	1.032.800	1.321.400	1.498.400	1.517.100	1.547.400						
	50221000 Dienstbezüge	696.655,58	812.600	1.051.200	1.198.100	1.213.700	1.238.000						
	50222000 Leistungszulagen	14.177,50	13.600	16.500	19.100	18.700	19.100						
	50229000 sonstige Aufwendungen	350,00	0	0	0	0	0						
	50320000 Arbeitnehmer	27.782,08	33.100	39.700	44.000	44.600	45.500						
	50420000 Arbeitnehmer	134.320,37	164.600	202.900	225.000	227.700	232.200						
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	7.964,39	8.900	10.700	11.800	12.000	12.200						
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	400	400	400	400						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.845,19	8.000	8.400	7.100	7.200	7.400						
	52210000 Abfall	330,76	400	400	400	400	400						
	52230000 Fernwärme	1.329,46	2.000	1.500	1.500	1.600	1.600						
	52260000 Strom	3.422,05	3.800	3.400	3.500	3.600	3.700						
	52270000 Wasser	105,23	200	200	200	200	200						
	52271000 Schmutzwasser	104,03	200	200	200	200	200						
	52322000 Außenanlagen	40,87	100	100	100	100	100						
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	0	100	0	100						
	52323300 Glasreinigung	217,64	300	300	300	300	300						
	52359000 Sonstige Fahrzeugunterhaltung	0,00	200	0	0	0	0						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	100	100	100	100						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	140,00	300	2.000	500	500	500						
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	155,15	200	200	200	200	200						
14 -	Abschreibungen	4.118,95	70.100	100.100	104.600	100.800	104.100						
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	91.400	95.500	95.500	95.500						
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	17.500	0	0	0	0						
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	46.500	0	0	0	0						
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	4.118,95	6.100	8.700	9.100	5.300	8.600						
18 -	Sonstige Aufwendungen	106.466,32	110.800	314.600	268.700	255.700	240.700						
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.828,72	6.000	9.300	6.500	6.500	6.500						
	56131000 Fahrtkostenerstattung	1.198,59	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000						
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	1.500	400	400	400						
	56211000 Mieten Kopierer	2.054,01	6.000	0	0	0	0						
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	3.620,03	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200						
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	0	0	150.000	100.000						
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	84.029,23	25.000	235.000	225.000	70.000	70.000						
	56259100 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.784,20	0	0	0	0	0						
	56259200 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	45.000	0	0	0	0						
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	328,12	10.000	55.000	23.000	15.000	50.000						
	56310000 Büromaterial	842,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.457,22	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000						
	56330000 Porto und Versandkosten	487,85	600	300	300	300	300						
	56341000 Fernmeldegebühren	357,00	600	500	500	500	500						
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	80,18	100	100	100	100	100						
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	7.500	0	0	0	0						
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.777,91	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000						

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

5.1.1.01

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.01 Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	56411000 Gebäudeversicherungen	121,23	200	200	200	200	200
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.500,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	997.680,38	1.221.700	1.744.500	1.878.800	1.880.800	1.899.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-997.680,38	-1.193.700	-1.377.500	-1.870.800	-1.869.800	-1.649.600
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.820,23	128.700	119.800	123.300	126.200	129.200
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	4.246,02	4.500	4.500	4.700	4.900	5.100
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	1.999,94	3.000	3.000	3.500	4.000	4.500
	58180000 Aufwendungen aus ILV - Vermessung	0,00	3.000	0	0	0	0
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	804,27	0	0	0	0	0
	58250000 Umlage Vorprodukt THH 5	0,00	118.200	112.300	115.100	117.300	119.600
	58251000 Umlage Vermessung - THH 5	770,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.005.500,61	-1.322.400	-1.497.300	-1.994.100	-1.996.000	-1.778.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
5.1.1.01.00	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung	-1.005.500,61	-1.322.400	-1.497.300	-1.994.100	-1.996.000	-1.778.800

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

5.1.1.02

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.02 Vermessung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.704,70	8.500	4.000	5.000	5.000	5.000
	43151000 Vermessungs-, Abmarkungsgebühren	630,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.074,70	6.500	3.000	4.000	4.000	4.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.704,70	8.500	4.000	5.000	5.000	5.000
11 -	Personalaufwendungen	274.686,65	275.600	298.600	355.900	363.500	370.200
	50221000 Dienstbezüge	217.410,02	216.100	233.600	278.200	283.800	289.400
	50222000 Leistungszulagen	3.560,26	3.600	3.800	4.900	5.000	5.100
	50229000 sonstige Aufwendungen	0,00	700	0	0	400	0
	50320000 Arbeitnehmer	8.810,41	8.900	9.600	11.400	11.600	11.900
	50420000 Arbeitnehmer	42.739,62	43.900	48.700	58.100	59.300	60.400
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	2.166,34	2.400	2.700	3.100	3.200	3.200
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.101,40	17.600	23.200	22.800	22.800	23.000
	52210000 Abfall	310,58	300	400	400	400	400
	52230000 Fernwärme	1.248,36	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
	52260000 Strom	3.213,30	3.600	3.200	3.300	3.400	3.500
	52270000 Wasser	98,81	200	200	200	200	200
	52271000 Schmutzwasser	97,68	200	200	200	200	200
	52322000 Außenanlagen	38,38	100	100	100	100	100
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	0	100	0	100
	52323300 Glasreinigung	204,36	200	300	300	300	300
	52359000 Sonstige Fahrzeugunterhaltung	737,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	300	400	300	300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	900	200	200	200
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6,92	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	145,68	200	200	200	200	200
14 -	Abschreibungen	7.165,00	6.300	5.200	3.800	3.800	3.500
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.511,34	600	1.100	1.200	1.200	1.200
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	3.653,66	5.700	4.100	2.600	2.600	2.300
18 -	Sonstige Aufwendungen	72.961,35	72.200	71.100	71.100	71.100	71.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	910,80	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	56131000 Fahrtkostenerstattung	22,20	300	300	300	300	300
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	39,98	300	300	300	300	300
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	51.742,03	59.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	56310000 Büromaterial	183,87	100	200	100	200	100
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	0	100	0	100
	56341000 Fernmeldegebühren	41,50	100	200	200	200	200
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	88,84	100	100	100	100	100
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.670,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56391000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	47,59	100	200	200	200	200
	56411000 Gebäudeversicherungen	113,84	100	200	200	200	200
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	100,00	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	360.914,40	371.700	398.100	453.600	461.200	467.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-358.209,70	-363.200	-394.100	-448.600	-456.200	-462.800
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.624,35	18.500	18.500	18.500	0	0
	48180000 Erträge aus ILV - Vermessung	6.714,35	18.500	18.500	18.500	0	0
	48251000 Umlage Vermessung THH 5	910,00	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.647,61	15.500	15.100	16.000	16.900	18.000
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	3.987,00	4.100	4.100	4.300	4.500	4.900
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	1.877,95	1.900	2.000	2.500	3.000	3.500
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	782,66	0	0	0	0	0
	58250000 Umlage Vorprodukt THH 5	0,00	9.500	9.000	9.200	9.400	9.600

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

5.1.1.02

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.02 Vermessung

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-357.232,96	-360.200	-390.700	-446.100	-473.100	-480.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
5.1.1.02.00	Vermessung	-357.232,96	-360.200	-390.700	-446.100	-473.100	-480.800

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

5.1.1.03

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.03 Städtebauförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	400	400	400	400	400
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	400,00	400	400	400	400	400
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	144.900	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	144.900	0	0	0
09 +	Sonstige Erträge	12.886,67	0	860.000	0	0	0
	46111000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	860.000	0	0	0
	46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	12.886,67	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.286,67	400	1.005.300	400	400	400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	445,54	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	445,54	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	134.345,79	142.200	580.800	176.500	55.100	41.500
	54139200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an SV 162, SG SOS Fleischervorstadt	0,00	0	3.000	4.900	1.500	4.900
	54139500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an SV 194, SG Ostseeviertel Parkseite	0,00	0	0	0	600	600
	54139600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an SV 198, SG SUB/L Schönwalde II	0,00	1.000	1.500	700	700	700
	54139700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an SV 199, SG SOS Schönwalde II	0,00	41.200	53.300	53.700	15.300	15.300
	54139800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an SSV- Abrechnung Vorjahre	134.345,79	100.000	523.000	117.200	37.000	20.000
17 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.942,99	397.500	1.200.900	1.018.800	150.000	150.000
	57390000 an Sonstige	6.942,99	397.500	1.200.900	1.018.800	150.000	150.000
18 -	Sonstige Aufwendungen	23.112,09	39.800	690.800	48.900	48.100	46.500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.608,20	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	56379000 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	20.503,89	37.200	150.700	46.300	45.500	43.900
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	537.500	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	164.846,41	579.600	2.473.500	1.245.200	254.200	239.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-151.559,74	-579.200	-1.468.200	-1.244.800	-253.800	-238.600
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.400	27.000	27.600	28.200	28.700
	58250000 Umlage Vorprodukt THH 5	0,00	28.400	27.000	27.600	28.200	28.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-151.559,74	-607.600	-1.495.200	-1.272.400	-282.000	-267.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
5.1.1.03.00	Städtebauförderung	-151.559,74	-607.600	-1.495.200	-1.272.400	-282.000	-267.300

Teilergebnishaushalt 2021 / 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 (Baurecht/Bauaufsicht/Bauverwaltung)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	646.007,58	1.136.500	1.136.800	1.136.800	1.136.800	1.136.800
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	315.066,01	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	43130000 Gebühren für die Bauüberwachung	1.837,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.298,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43290000 Sonstige, Kostenerstattung	322.659,97	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	43290001 Sonstige, Kostenerstattungen Sicherungsmaßnahmen	2.145,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09 +	Sonstige Erträge	1.000,00	500	500	500	500	500
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Allg. Ordnungsaufgaben u.a.)	1.000,00	0	0	0	0	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	0,00	500	500	500	500	500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	647.007,58	1.137.000	1.137.300	1.137.300	1.137.300	1.137.300
11 -	Personalaufwendungen	1.050.807,26	1.133.200	1.181.300	1.262.400	1.286.100	1.311.500
	50211000 Dienstbezüge	94.948,21	101.600	98.600	100.300	102.100	104.000
	50221000 Dienstbezüge	767.241,64	798.600	834.200	895.200	913.100	931.300
	50222000 Leistungszulagen	12.092,90	13.300	13.900	15.400	15.700	16.000
	50229000 sonstige Aufwendungen	350,00	0	400	1.000	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	30.731,53	32.500	34.000	36.500	37.200	38.000
	50420000 Arbeitnehmer	133.983,36	161.800	173.800	186.700	190.200	194.000
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	7.572,94	8.700	9.200	9.900	10.100	10.300
	50510000 Beamte	3.886,68	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	400	400	400	400
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	10.200	10.300	10.500	10.700	10.900
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	36.343,99	37.800	37.500	38.300	39.000	39.800
	51113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	36.343,99	37.800	37.500	38.300	39.000	39.800
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.255,76	721.800	723.900	724.800	724.200	725.300
	52210000 Abfall	520,79	600	600	600	600	600
	52230000 Fernwärme	2.093,26	2.300	2.400	2.400	2.400	2.500
	52260000 Strom	5.388,10	6.000	5.400	5.500	5.700	5.900
	52270000 Wasser	165,68	300	300	300	300	300
	52271000 Schmutzwasser	163,80	300	400	400	400	400
	52322000 Außenanlagen	64,35	100	100	100	100	100
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	200	0	200
	52323300 Glasreinigung	342,68	400	400	400	400	400
	52359000 Sonstige Fahrzeugunterhaltung	753,57	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	724,71	800	800	1.400	800	1.400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	334,41	600	3.000	3.000	3.000	3.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	0	100	100	100	100
	52460000 Lemmmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	0,00	100	100	100	100	100
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	343.469,41	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	52491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.990,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	244,28	300	300	300	300	300
14 -	Abschreibungen	10.970,90	9.900	22.100	26.700	19.700	31.000
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.330,11	6.400	3.000	7.300	9.000	12.000
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	7.640,79	3.500	19.100	19.400	10.700	19.000
18 -	Sonstige Aufwendungen	30.679,28	32.900	47.500	49.500	45.500	45.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.305,80	6.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	56131000 Fahrtkostenerstattung	138,00	400	400	400	400	400
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	83,30	300	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 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 (Baurecht/Bauaufsicht/Bauverwaltung)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56243000	Unterhaltung Software, Updates	7.339,31	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.892,45	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
56291000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	75,00	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	1.863,25	2.500	2.800	3.300	2.800	2.800
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	6.205,69	5.800	8.000	8.000	8.000	8.000
56330000	Porto und Versandkosten	3.397,46	4.100	4.300	5.800	4.300	4.300
56341000	Femmeldegebühren	0,00	500	500	500	500	500
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	173,74	200	200	200	200	200
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	600	2.000	2.000	2.000	2.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.014,40	1.800	4.000	4.000	2.000	2.000
56411000	Gebäudeversicherungen	190,88	200	300	300	300	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.485.057,19	1.935.600	2.012.300	2.101.700	2.114.500	2.153.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-838.049,61	-798.600	-875.000	-964.400	-977.200	-1.015.800
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.064,03	37.000	33.000	34.100	35.000	35.900
58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	6.685,45	7.000	7.000	7.300	7.500	7.800
58130000	Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	3.148,96	3.900	3.500	3.800	4.000	4.200
58180000	Aufwendungen aus ILV - Vermessung	0,00	2.500	0	0	0	0
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	1.124,62	0	0	0	0	0
58250000	Umlage Vorprodukt THH 5	0,00	23.600	22.500	23.000	23.500	23.900
58251000	Umlage Vermessung - THH 5	105,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-849.113,64	-835.600	-908.000	-998.500	-1.012.200	-1.051.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
5.2.1.00.00	Bau- und Grundstücksordnung (Baurecht/Bauaufsicht/Bauverwaltung)	-849.113,64	-835.600	-908.000	-998.500	-1.012.200	-1.051.700

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

5.2.2.01

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.2 Wohnungsbauförderung
Produkt: 5.2.2.01 Wohnbauförderdarlehen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.476,48	700	0	0	0	0
	47930000 Finanzerträge aus Darlehen an Privatpersonen	1.476,48	700	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.476,48	700	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	24.884,69	19.500	22.200	22.700	23.200	23.700
	50221000 Dienstbezüge	19.901,65	15.200	17.300	17.700	18.000	18.400
	50222000 Leistungszulagen	277,49	300	300	300	400	400
	50320000 Arbeitnehmer	803,96	700	800	800	800	800
	50420000 Arbeitnehmer	3.901,59	3.100	3.600	3.700	3.800	3.900
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	0,00	200	200	200	200	200
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116,67	100	300	300	300	300
	52210000 Abfall	6,76	0	100	100	100	100
	52230000 Fernwärme	27,19	0	100	100	100	100
	52260000 Strom	69,98	100	100	100	100	100
	52270000 Wasser	2,15	0	0	0	0	0
	52271000 Schmutzwasser	2,13	0	0	0	0	0
	52322000 Außenanlagen	0,84	0	0	0	0	0
	52323300 Glasreinigung	4,45	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3,17	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige Aufwendungen	2,48	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	2,48	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	25.003,84	19.600	22.500	23.000	23.500	24.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-23.527,36	-18.900	-22.500	-23.000	-23.500	-24.000
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144,79	2.600	2.400	2.500	2.500	2.600
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	86,83	100	100	100	100	100
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	40,88	100	100	100	100	100
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	17,08	0	0	0	0	0
	58250000 Umlage Vorprodukt THH 5	0,00	2.400	2.200	2.300	2.300	2.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-23.672,15	-21.500	-24.900	-25.500	-26.000	-26.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
5.2.2.01.00	Wohnbauförderdarlehen	-23.672,15	-21.500	-24.900	-25.500	-26.000	-26.600

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

5.2.3.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 5.2.3.00 Denkmalschutz und -pflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.850,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	11.850,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43290001 Sonstige, Kostenerstattungen Sicherungsmaßnahmen	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09 +	Sonstige Erträge	34.300,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Allg. Ordnungsaufgaben u.a.)	34.300,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	46.150,00	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11 -	Personalaufwendungen	163.969,28	172.800	175.400	179.000	182.700	186.200
	50221000 Dienstbezüge	130.753,02	135.800	136.900	140.100	142.900	145.700
	50222000 Leistungszulagen	2.126,61	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
	50229000 sonstige Aufwendungen	0,00	0	400	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	5.273,38	5.600	5.600	5.700	5.900	6.000
	50420000 Arbeitnehmer	24.489,42	27.600	28.600	29.200	29.800	30.400
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	1.326,85	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.416,60	6.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	0,00	500	500	500	500	500
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	1.416,60	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	52491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 -	Abschreibungen	0,00	0	3.000	5.000	5.000	5.000
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	3.000	5.000	5.000	5.000
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18 -	Sonstige Aufwendungen	9.886,76	24.000	36.500	29.500	26.500	26.500
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	56259100 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	56259200 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000	10.000	3.000	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	300	300	300	300
	56310000 Büromaterial	0,00	0	100	100	100	100
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	9.886,76	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	190.272,64	217.800	238.200	236.800	237.500	241.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-144.122,64	-211.800	-227.200	-225.800	-226.500	-230.000
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122,86	18.900	22.500	23.000	23.500	23.900
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	122,86	0	0	0	0	0
	58250000 Umlage Vorprodukt THH 5	0,00	18.900	22.500	23.000	23.500	23.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-144.245,50	-230.700	-249.700	-248.800	-250.000	-253.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
5.2.3.00.00	Denkmalschutz und -pflege	-144.245,50	-230.700	-249.700	-248.800	-250.000	-253.900

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

5.3.7.02

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.7 Abfallwirtschaft
Produkt: 5.3.7.02 Müllverwertung/Deponien

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	7.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.300	5.500	5.500	5.500	5.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	7.300	5.500	5.500	5.500	5.500
11 -	Personalaufwendungen	39.549,29	37.400	41.000	42.000	42.800	43.600
	50221000 Dienstbezüge	30.363,89	29.300	32.000	32.700	33.400	34.100
	50222000 Leistungszulagen	621,60	500	600	600	600	600
	50320000 Arbeitnehmer	1.231,30	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
	50420000 Arbeitnehmer	6.101,36	6.000	6.700	6.900	7.000	7.100
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	1.231,14	400	400	400	400	400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.402,85	46.700	58.300	58.300	58.300	31.300
	52210000 Abfall	2,78	400	100	100	100	100
	52230000 Fernwärme	11,19	200	100	100	100	100
	52260000 Strom	28,81	100	100	100	100	100
	52270000 Wasser	0,89	0	0	0	0	0
	52271000 Schmutzwasser	0,88	0	0	0	0	0
	52322000 Außenanlagen	0,34	0	0	0	0	0
	52323300 Glasreinigung	1,83	0	0	0	0	0
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	6.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	67.354,82	40.000	55.000	55.000	55.000	25.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1,31	0	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0,00	17.100	12.500	12.500	12.500	12.500
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	17.100	12.500	12.500	12.500	12.500
18 -	Sonstige Aufwendungen	1.817,96	2.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	56411000 Gebäudeversicherungen	322,81	400	400	400	400	400
	56419000 Sonstige Versicherungen	1.495,15	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	108.770,10	104.100	113.700	114.700	115.500	89.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-108.770,10	-96.800	-108.200	-109.200	-110.000	-83.800
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89,45	3.100	2.400	2.500	2.500	2.600
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	35,75	100	100	100	100	100
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	16,84	100	100	100	100	100
	58180000 Aufwendungen aus ILV - Vermessung	0,00	500	0	0	0	0
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	36,86	0	0	0	0	0
	58250000 Umlage Vorprodukt THH 5	0,00	2.400	2.200	2.300	2.300	2.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-108.859,55	-99.900	-110.600	-111.700	-112.500	-86.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
5.3.7.02.00	Müllverwertung/Deponien	-108.859,55	-99.900	-110.600	-111.700	-112.500	-86.400

Teilergebnishaushalt 2021 / 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	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
09 +	Sonstige Erträge	2.547.814,26	2.473.000	2.563.000	2.567.000	2.573.000	2.578.000
	46251000 Konzessionsabgabe Wasser	729.000,00	690.000	728.000	728.000	728.000	728.000
	46252000 Konzessionsabgabe Stromversorgung	1.498.400,00	1.475.000	1.497.000	1.497.000	1.497.000	1.497.000
	46253000 Konzessionsabgabe Gasversorgung	65.816,59	80.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	46254000 Konzessionsabgabe Fernwärme	252.502,16	225.000	268.000	272.000	278.000	283.000
	46255000 Konzessionsabgabe Riemser Ort	2.095,51	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.547.814,26	2.473.000	2.563.000	2.567.000	2.573.000	2.578.000
11 -	Personalaufwendungen	6.072,61	6.700	6.600	6.700	6.800	6.900
	50221000 Dienstbezüge	4.841,23	5.100	5.000	5.100	5.200	5.300
	50222000 Leistungszulagen	93,68	100	100	100	100	100
	50320000 Arbeitnehmer	195,98	300	300	300	300	300
	50420000 Arbeitnehmer	941,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	0,00	100	100	100	100	100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,05	100	100	100	100	100
	52210000 Abfall	2,15	0	0	0	0	0
	52230000 Fernwärme	8,63	0	0	0	0	0
	52260000 Strom	22,22	100	100	100	100	100
	52270000 Wasser	0,68	0	0	0	0	0
	52271000 Schmutzwasser	0,68	0	0	0	0	0
	52322000 Außenanlagen	0,27	0	0	0	0	0
	52323300 Glasreinigung	1,41	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1,01	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige Aufwendungen	0,79	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,79	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.110,45	6.800	6.700	6.800	6.900	7.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.541.703,81	2.466.200	2.556.300	2.560.200	2.566.100	2.571.000
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45,46	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	27,56	100	100	100	100	100
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	12,99	100	100	100	100	100
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	4,91	0	0	0	0	0
	58260100 Umlage Vorprodukt THH 6	0,00	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	2.541.658,35	2.460.800	2.550.800	2.554.600	2.560.400	2.565.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
5.4.0.00.00	Konzessionsabgaben	2.541.658,35	2.460.800	2.550.800	2.554.600	2.560.400	2.565.200

Teilergebnishaushalt 2021 / 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	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.720.485,84	1.940.900	2.043.900	2.197.000	2.318.200	2.676.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.720.485,84	1.940.900	2.043.900	2.197.000	2.318.200	2.676.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.594,32	333.100	267.500	262.900	260.700	257.900
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	107.190,75	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	162.403,57	213.100	167.500	162.900	160.700	157.900
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.850,01	130.000	104.000	111.000	130.000	130.000
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	127.850,01	130.000	104.000	111.000	130.000	130.000
07 +	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	208.100	251.800	88.400	217.000	47.500
	45210000 Aktivierte Personalkosten	0,00	208.100	251.800	88.400	217.000	47.500
09 +	Sonstige Erträge	14.173,26	4.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	46270000 Versicherungserstattungen	12.172,54	4.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	1.990,72	0	0	0	0	0
	46292000 Erträge aus Verkauf	10,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.132.103,43	2.616.600	2.679.200	2.671.300	2.937.900	3.123.400
11 -	Personalaufwendungen	439.289,60	502.300	507.600	573.600	584.900	596.000
	50221000 Dienstbezüge	350.471,33	395.200	397.600	448.300	457.300	466.400
	50222000 Leistungszulagen	4.790,90	6.600	6.500	7.900	8.000	8.100
	50229000 sonstige Aufwendungen	210,00	0	0	400	400	0
	50320000 Arbeitnehmer	13.993,03	16.100	16.300	18.400	18.700	19.100
	50420000 Arbeitnehmer	66.137,05	80.100	82.800	93.600	95.400	97.200
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	3.687,29	4.300	4.400	5.000	5.100	5.200
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.969.530,31	3.486.000	4.027.200	3.983.300	3.546.300	3.555.400
	52210000 Abfall	160,35	200	200	200	200	200
	52230000 Fernwärme	644,50	1.600	800	800	800	800
	52260000 Strom	622.525,63	653.000	721.700	721.700	721.800	721.800
	52261000 Energie	0,00	1.800	0	0	0	0
	52270000 Wasser	51,01	100	100	100	100	100
	52271000 Schmutzwasser	50,43	100	100	100	100	100
	52311000 Grundstücke	606.583,44	1.325.000	1.060.000	1.295.000	1.060.000	1.060.000
	52322000 Außenanlagen	19,81	0	100	100	100	100
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	100	0	100
	52323300 Glasreinigung	105,51	100	200	200	200	200
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	459.918,53	75.000	200.000	145.000	70.000	70.000
	52333000 Stromversorgungsanlagen	296.922,16	300.000	500.000	380.000	380.000	380.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19.876,81	100.000	305.000	190.000	80.000	80.000
	52339000 Sonstige Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	50.000	0	0	0
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.007,13	100	2.000	2.000	2.000	2.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	3.911,09	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	41.000	0	0
	52382000 Festwert	20.258,78	400	25.400	25.400	25.400	25.400
	52382200 Ersatzbeschaffung Festwert - Parkscheinautomaten	7.970,03	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52382400 Ersatzbeschaffung Festwert - Straßenausstattungen Poller	4.346,48	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52382800 Ersatzbeschaffung Festwert - Straßenbegleitgrün	1.688,75	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52383000 Ersatzbeschaffung Festwert - Vorwegweisungen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	11.681,04	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	793.166,81	859.000	992.000	1.012.000	1.036.000	1.045.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	484,99	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	52921000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	117.157,03	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14 -	Abschreibungen	4.565.596,55	5.240.100	4.980.900	5.118.600	5.313.200	5.914.400
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	37.331,52	0	37.300	33.900	29.200	29.200
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	28.173,83	46.400	27.900	27.900	27.900	27.900

Teilergebnishaushalt 2021 / 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	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>Rechte</i>						
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	65.482,35	0	63.100	63.100	63.100	63.000
53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.425.106,17	5.187.900	4.836.000	4.984.000	5.183.600	5.785.600
53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	9.502,68	5.800	16.600	9.700	9.400	8.700
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.786,47	5.700	5.400	21.800	30.200	37.200
57473000	an Landesförderinstitut M-V	1.582,35	1.600	1.500	18.100	26.700	33.900
57511000	an Banken	2.704,12	2.600	2.400	2.200	2.100	1.900
57990000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.400	1.400
18	- Sonstige Aufwendungen	632,17	9.300	11.100	11.100	11.100	11.100
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	0	100	100	100	100
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250,40	300	300	300	300	300
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
56411000	Gebäudeversicherungen	58,77	100	100	100	100	100
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	323,00	200	500	500	500	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.980.835,10	9.243.400	9.532.200	9.708.400	9.485.700	10.114.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.848.731,67	-6.626.800	-6.853.000	-7.037.100	-6.547.800	-6.990.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
48260700	Umlage THH 6	0,00	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	512.778,04	730.200	730.000	730.900	731.600	732.400
58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	2.058,41	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
58130000	Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	969,54	1.500	1.300	1.500	1.700	1.900
58180000	Aufwendungen aus ILV - Vermessung	740,25	0	0	0	0	0
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	2.303,24	0	0	0	0	0
58260100	Umlage Vorprodukt THH 6	0,00	26.300	26.300	26.900	27.300	27.800
58260900	Umlage THH 6	506.706,60	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.361.509,71	-7.290.800	-7.516.800	-7.701.800	-7.213.200	-7.656.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
5.4.1.00.00	Gemeindestraßen	-6.361.509,71	-7.290.800	-7.516.800	-7.701.800	-7.213.200	-7.656.900

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

5.4.3.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.3 Landesstraßen
Produkt: 5.4.3.00 Landesstraßen

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	911,84	1.600	1.200	1.300	1.200	1.300
50221000 Dienstbezüge	739,73	1.000	700	700	700	800
50222000 Leistungszulagen	8,66	100	100	100	100	100
50229000 sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	100	0	0
50320000 Arbeitnehmer	29,00	100	100	100	100	100
50420000 Arbeitnehmer	134,45	300	200	200	200	200
50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	0,00	100	100	100	100	100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,98	0	0	0	0	0
52210000 Abfall	0,46	0	0	0	0	0
52230000 Fernwärme	1,86	0	0	0	0	0
52260000 Strom	4,78	0	0	0	0	0
52270000 Wasser	0,15	0	0	0	0	0
52271000 Schmutzwasser	0,15	0	0	0	0	0
52322000 Außenanlagen	0,06	0	0	0	0	0
52323300 Glasreinigung	0,30	0	0	0	0	0
52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,22	0	0	0	0	0
18 - Sonstige Aufwendungen	0,17	0	0	0	0	0
56411000 Gebäudeversicherungen	0,17	0	0	0	0	0
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	919,99	1.600	1.200	1.300	1.200	1.300
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-919,99	-1.600	-1.200	-1.300	-1.200	-1.300
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9,53	2.800	3.300	3.400	3.400	3.500
58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	5,94	100	100	100	100	100
58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	2,80	100	100	100	100	100
58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	0,79	0	0	0	0	0
58260100 Umlage Vorprodukt THH 6	0,00	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800
58261100 Umlage THH 6	0,00	0	500	500	500	500
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-929,52	-4.400	-4.500	-4.700	-4.600	-4.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
5.4.3.00.00	Landesstraßen	-929,52	-4.400	-4.500	-4.700	-4.600	-4.800

Teilergebnishaushalt 2021 / 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, Winterdienst

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451.460,39	221.700	270.000	270.000	270.000	220.000
	43223000 Entgelte für die Straßenreinigung	220.228,63	221.700	270.000	270.000	270.000	220.000
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	231.231,76	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	451.460,39	221.700	270.000	270.000	270.000	220.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.857,35	475.400	200.800	201.300	189.800	189.800
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	45.373,21	64.300	60.000	60.000	60.000	60.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	19.054,96	20.000	23.500	24.000	22.500	22.500
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	18.177,62	24.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	97.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52382600 Ersatzbeschaffung Festwert - Straßenausstattungen Papierkörbe	73.426,16	130.000	70.000	70.000	60.000	60.000
	52921000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	29.825,40	138.800	25.000	25.000	25.000	25.000
14 -	Abschreibungen	32.875,41	35.700	36.700	45.900	36.000	36.000
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	32.875,41	35.700	36.700	45.900	36.000	36.000
18 -	Sonstige Aufwendungen	115.029,94	500	500	500	500	500
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	115.029,94	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	333.762,70	511.600	238.000	247.700	226.300	226.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	117.697,69	-289.900	32.000	22.300	43.700	-6.300
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.292,56	44.100	41.300	41.300	41.300	41.300
	48140000 Erträge aus ILV - Straßenreinigung	14.272,15	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
	48260200 Erträge Umlage Straßenreinigung/ Kehrkilometer THH 6	3.020,41	9.800	7.000	7.000	7.000	7.000
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.863,63	558.400	547.000	547.500	553.100	553.600
	58110000 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungskostenerstattungen	41.543,58	42.300	40.000	40.000	40.000	40.000
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	2.773,53	0	0	0	0	0
	58260100 Umlage Vorprodukt THH 6	0,00	26.300	26.400	26.900	27.300	27.800
	58260200 Umlage Straßenreinigung/ Kehrkilometer THH 6	152.974,15	129.800	129.800	129.800	135.000	135.000
	58260300 Umlage Winterdienst THH 6	176.992,33	259.200	250.000	250.000	250.000	250.000
	58260500 Umlage Reinigung Sitzstufenanlage Museumshafen THH 6	1.580,04	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
	58260700 Umlage THH 6	0,00	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-240.873,38	-804.200	-473.700	-483.900	-468.100	-518.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
5.4.5.00.00	Straßenreinigung, Winterdienst	-240.873,38	-804.200	-473.700	-483.900	-468.100	-518.600

Teilergebnishaushalt 2021 / 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 Kommunale Parkeinrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	519.864,48	620.000	590.000	590.000	560.000	560.000
	43228000 Parkgebühren	207.047,55	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	43228100 Parkgebühren GPG	312.816,93	420.000	380.000	380.000	350.000	350.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	519.864,48	620.000	590.000	590.000	560.000	560.000
11 -	Personalaufwendungen	2.293,79	2.700	2.600	2.600	2.600	2.800
	50221000 Dienstbezüge	1.821,15	2.000	1.900	1.900	1.900	2.000
	50222000 Leistungszulagen	34,66	100	100	100	100	100
	50320000 Arbeitnehmer	73,27	100	100	100	100	100
	50420000 Arbeitnehmer	364,71	400	400	400	400	500
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	0,00	100	100	100	100	100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.278,25	130.300	155.700	137.700	141.800	128.800
	52339000 Sonstige Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	75.000	100.000	82.000	90.000	77.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.278,25	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	49.800	49.700	49.700	45.800	45.800
14 -	Abschreibungen	3.903,27	2.200	3.900	3.900	3.900	3.800
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.903,27	2.200	3.900	3.900	3.900	3.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.475,31	135.200	162.200	144.200	148.300	135.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	507.389,17	484.800	427.800	445.800	411.700	424.600
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.159,05	40.500	40.500	40.800	40.900	41.100
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	3,07	0	0	0	0	0
	58260100 Umlage Vorprodukt THH 6	0,00	10.500	10.500	10.800	10.900	11.100
	58260800 Umlage THH 6	19.155,98	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	488.230,12	444.300	387.300	405.000	370.800	383.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
5.4.6.00.00	Kommunale Parkeinrichtungen	488.230,12	444.300	387.300	405.000	370.800	383.500

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

5.4.7.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.7 Personen- und Güterverkehr
Produkt: 5.4.7.00 ÖPNV

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	499.657,42	499.700	499.700	499.700	499.700	499.700
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	499.657,42	499.700	499.700	499.700	499.700	499.700
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.000,00	345.000	330.000	315.000	300.000	285.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	360.000,00	345.000	330.000	315.000	300.000	285.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	859.657,42	844.700	829.700	814.700	799.700	784.700
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	499.657,44	499.700	499.700	1.499.700	499.700	499.700
	54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	499.657,44	499.700	499.700	1.499.700	499.700	499.700
18 -	Sonstige Aufwendungen	0,00	10.000	80.000	30.000	30.000	30.000
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	56291000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	50.000	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	499.657,44	509.700	579.700	1.529.700	529.700	529.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	359.999,98	335.000	250.000	-715.000	270.000	255.000
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.700	4.500	4.600	4.700	4.800
	58250000 Umlage Vorprodukt THH 5	0,00	4.700	4.500	4.600	4.700	4.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	359.999,98	330.300	245.500	-719.600	265.300	250.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
5.4.7.00.00	ÖPNV	359.999,98	330.300	245.500	-719.600	265.300	250.200

Teilergebnishaushalt 2021 / 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 Hafengebäudebetrieb

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	9.500	9.600	9.600	9.600	9.600
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.500	9.600	9.600	9.600	9.600
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.374,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43229000 Entgelte für Sonstiges	20.374,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.374,29	24.500	24.600	24.600	24.600	24.600
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.371,06	41.000	400.000	120.000	40.000	40.000
	52311000 Grundstücke	0,00	6.000	340.000	60.000	0	0
	52511000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	35.000	0	0	0	0
	52921000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	73.371,06	0	60.000	60.000	40.000	40.000
18 -	Sonstige Aufwendungen	13.432,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.432,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	86.803,06	54.500	413.500	133.500	53.500	53.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-66.428,77	-30.000	-388.900	-108.900	-28.900	-28.900
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.986,81	7.900	7.900	8.100	8.200	8.300
	58260100 Umlage Vorprodukt THH 6	4.986,81	7.900	7.900	8.100	8.200	8.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-71.415,58	-37.900	-396.800	-117.000	-37.100	-37.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
5.4.7.01.00	Hafenbahnbetrieb	-71.415,58	-37.900	-396.800	-117.000	-37.100	-37.200

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

5.4.8.01

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.8 Häfen
Produkt: 5.4.8.01 Stadthafen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	214.010,49	214.200	165.500	165.500	148.900	114.700
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	214.010,49	214.200	165.500	165.500	148.900	114.700
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.421,59	158.700	141.800	150.600	150.600	150.600
	43229000 Entgelte für Sonstiges	151.760,32	138.000	130.200	139.000	139.000	139.000
	43229100 Entgelte für sonstige Gebühren	1.829,07	5.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschl. Grundgebühren	9.832,20	15.500	10.000	10.000	10.000	10.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.690,63	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	13.690,63	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	975,63	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	975,63	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	392.098,34	390.900	321.300	330.100	313.500	279.300
11 -	Personalaufwendungen	84.920,15	85.700	75.100	77.000	78.400	80.000
	50221000 Dienstbezüge	67.548,48	67.200	58.700	60.100	61.300	62.500
	50222000 Leistungszulagen	1.094,48	1.200	1.000	1.100	1.100	1.100
	50320000 Arbeitnehmer	2.730,21	2.800	2.400	2.500	2.500	2.600
	50420000 Arbeitnehmer	12.721,86	13.700	12.300	12.600	12.800	13.100
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	825,12	800	700	700	700	700
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.813,60	391.500	305.300	389.200	169.800	169.200
	52210000 Abfall	2.415,21	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52240000 Gas	2.064,34	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	52261000 Energie	16.247,25	28.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	52270000 Wasser	1.875,08	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52271000 Schmutzwasser	358,10	500	500	500	500	500
	52311000 Grundstücke	120.396,06	338.000	249.000	333.000	113.000	113.000
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.502,90	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.767,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	262,91	1.100	800	800	1.200	800
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	174,49	0	200	100	300	100
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	472,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	490,01	1.000	800	800	800	800
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	288,02	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	19.500,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
14 -	Abschreibungen	331.513,47	349.500	269.500	269.400	249.900	208.300
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.760,86	35.100	3.700	3.700	3.700	3.700
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	326.725,25	313.400	264.800	264.800	246.000	204.400
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	1.027,36	1.000	1.000	900	200	200
17 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	182,74	200	200	400	100	0
	57473000 an Landesförderinstitut M-V	73,09	100	100	300	100	0
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	109,65	100	100	100	0	0
18 -	Sonstige Aufwendungen	13.899,91	18.100	20.800	20.800	20.900	20.900
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	0	100	100	100	100
	56243200 Unterhaltung Software, Updates	2.625,00	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	89,00	0	200	200	200	200
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.368,93	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56310000 Büromaterial	83,90	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	500	700	700	700	700
	56343000 Miete Standleitung	3.591,60	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	56411000 Gebäudeversicherungen	71,52	100	200	200	300	300

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

5.4.8.01

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.8 Häfen
 Produkt: 5.4.8.01 Stadthafen

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	599.329,87	845.000	670.900	756.800	519.100	478.400
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-207.231,53	-454.100	-349.600	-426.700	-205.600	-199.100
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.253,82	19.400	19.400	19.800	20.100	20.500
58110000 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungskostenerstattungen	995,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	622,15	0	0	0	0	0
58260100 Umlage Vorprodukt THH 6	11.635,90	18.400	18.400	18.800	19.100	19.500
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-220.485,35	-473.500	-369.000	-446.500	-225.700	-219.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
5.4.8.01.00	Stadthafen	-220.485,35	-473.500	-369.000	-446.500	-225.700	-219.600

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

5.4.8.02

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.8 Häfen
Produkt: 5.4.8.02 Seehafen Ladebow

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	105.833,48	68.400	63.200	63.200	63.200	63.200
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	105.833,48	68.400	63.200	63.200	63.200	63.200
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.581,35	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	43229000 Entgelte für Sonstiges	41.581,35	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.692,97	20.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	29.692,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	125.000	125.000	125.000	125.000
09 +	Sonstige Erträge	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	46292000 Erträge aus Verkauf	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	177.107,80	338.400	458.200	458.200	458.200	458.200
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.131,44	59.000	432.800	557.800	57.800	57.800
	52260000 Strom	1.911,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52270000 Wasser	1.180,15	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52311000 Grundstücke	62.039,34	50.000	427.000	552.000	52.000	52.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000	2.300	2.300	2.300	2.300
14 -	Abschreibungen	173.126,33	125.700	140.500	135.500	130.400	130.400
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	173.073,64	125.700	140.400	135.400	130.300	130.300
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	52,69	0	100	100	100	100
18 -	Sonstige Aufwendungen	35.169,80	30.500	35.400	35.400	35.400	35.400
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	29.728,04	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.789,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	849,58	500	500	500	500	500
	56341000 Fernmeldegebühren	377,16	500	400	400	400	400
	56412000 Kfz-Versicherungen	426,02	500	500	500	500	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	273.427,57	215.200	608.700	728.700	223.600	223.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-96.319,77	123.200	-150.500	-270.500	234.600	234.600
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.986,81	7.900	7.900	8.100	8.200	8.300
	58260100 Umlage Vorprodukt THH 6	4.986,81	7.900	7.900	8.100	8.200	8.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-101.306,58	115.300	-158.400	-278.600	226.400	226.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
5.4.8.02.00	Seehafen Ladebow	-101.306,58	115.300	-158.400	-278.600	226.400	226.300

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

5.4.9.00

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.239,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.239,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.239,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen	252.801,02	250.700	245.700	251.500	256.400	261.700
50221000 Dienstbezüge	199.936,20	196.700	192.300	196.800	200.800	204.800
50222000 Leistungszulagen	3.532,98	3.300	3.300	3.400	3.400	3.500
50229000 sonstige Aufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
50320000 Arbeitnehmer	7.555,22	8.100	7.900	8.100	8.200	8.400
50420000 Arbeitnehmer	39.733,82	40.000	40.100	41.000	41.800	42.700
50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	2.042,80	2.200	2.100	2.200	2.200	2.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.884,29	2.400	2.300	2.400	2.300	2.500
52210000 Abfall	109,24	200	200	200	200	200
52230000 Fernwärme	439,09	500	500	500	500	500
52260000 Strom	1.130,23	1.300	1.200	1.200	1.200	1.300
52270000 Wasser	34,75	100	100	100	100	100
52271000 Schmutzwasser	34,36	100	100	100	100	100
52322000 Außenanlagen	13,50	0	0	0	0	0
52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	100	0	100
52323300 Glasreinigung	71,88	100	100	100	100	100
52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	51,24	100	100	100	100	100
18 - Sonstige Aufwendungen	40,04	100	800	800	800	800
56341000 Fernmeldegebühren	0,00	0	700	700	700	700
56411000 Gebäudeversicherungen	40,04	100	100	100	100	100
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	254.725,35	253.200	248.800	254.700	259.500	265.000
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-247.485,73	-248.200	-243.800	-249.700	-254.500	-260.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.294,52	26.600	24.100	24.900	25.700	26.400
58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	1.402,38	2.000	1.800	2.000	2.200	2.400
58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	660,54	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800
58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	231,60	0	0	0	0	0
58260100 Umlage Vorprodukt THH 6	0,00	23.600	21.100	21.500	21.900	22.200
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-249.780,25	-274.800	-267.900	-274.600	-280.200	-286.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
5.4.9.00.00	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	-249.780,25	-274.800	-267.900	-274.600	-280.200	-286.400

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

5.5.1.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)
Produkt: 5.5.1.00 Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und Wasserspiele

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.479,29	14.500	8.800	3.600	3.600	3.600
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.479,29	14.500	8.800	3.600	3.600	3.600
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.917,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43229000 Entgelte für Sonstiges	4.917,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.502,03	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	251.502,03	0	0	0	0	0
07 +	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	6.400	33.500	15.100	2.000
	45210000 Aktivierte Personalkosten	0,00	0	6.400	33.500	15.100	2.000
09 +	Sonstige Erträge	3.160,33	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	882,00	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	2.278,33	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	0,00	100	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	275.058,68	19.200	20.200	42.100	23.700	10.600
11 -	Personalaufwendungen	180.180,81	219.700	277.100	429.800	438.400	447.400
	50221000 Dienstbezüge	142.652,16	172.800	217.400	336.000	342.700	349.600
	50222000 Leistungszulagen	2.621,29	2.900	3.100	6.200	6.300	6.500
	50229000 sonstige Aufwendungen	70,00	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	5.713,32	7.100	8.900	13.700	14.100	14.400
	50420000 Arbeitnehmer	28.555,74	35.000	45.300	70.100	71.500	73.000
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	568,30	1.900	2.400	3.800	3.800	3.900
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.891,87	219.100	562.000	432.100	212.100	212.200
	52210000 Abfall	122,39	200	200	200	200	200
	52230000 Fernwärme	491,94	700	600	600	600	600
	52260000 Strom	5.996,77	1.400	7.300	7.300	7.400	7.400
	52270000 Wasser	38,94	1.300	100	100	100	100
	52271000 Schmutzwasser	38,49	100	100	100	100	100
	52311000 Grundstücke	197.202,62	188.600	492.000	372.000	172.000	172.000
	52312000 Außenanlagen	0,00	0	20.000	20.000	0	0
	52322000 Außenanlagen	22.251,07	14.600	25.000	25.000	25.000	25.000
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	100	0	100
	52323300 Glasreinigung	80,53	100	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	333,18	7.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52382500 Ersatzbeschaffung Festwert - Straßenausstattungen Bänke	1.278,53	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	57,41	100	100	100	100	100
14 -	Abschreibungen	55.685,85	72.600	56.300	68.200	117.000	119.300
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	195,19	0	400	400	400	400
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	124,06	0	200	200	200	200
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	10.021,93	10.100	10.000	20.100	66.100	67.500
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	45.344,67	62.500	45.700	47.500	50.300	51.200
18 -	Sonstige Aufwendungen	8.339,30	10.800	13.700	13.700	13.700	13.700
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	500	500	500
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	0	100	100	100	100
	56213000 sonstige Mieten	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	8.294,44	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	0	800	800	800	800
	56411000 Gebäudeversicherungen	44,86	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	472.097,83	522.200	909.100	943.800	781.200	792.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-197.039,15	-503.000	-888.900	-901.700	-757.500	-782.000
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	826.561,01	35.700	36.200	36.700	37.600	38.400

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

5.5.1.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)
Produkt: 5.5.1.00 Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und Wasserspiele

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	1.571,15	1.700	1.700	1.800	2.000	2.200
58130000	Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	740,04	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	172,21	0	0	0	0	0
58260100	Umlage Vorprodukt THH 6	0,00	26.000	26.400	26.700	27.300	27.800
58260200	Umlage Straßenreinigung/ Kehrkilometer THH 6	3.020,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
58260600	Umlage THH 6	821.057,20	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)		-1.023.600,16	-538.700	-925.100	-938.400	-795.100	-820.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
5.5.1.00.00	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und Wasserspiele	-1.023.600,16	-538.700	-925.100	-938.400	-795.100	-820.400

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

5.5.1.01

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)
Produkt: 5.5.1.01 Anerkennungsbehörde nach Bundeskleingartengesetz

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	6.892,52	7.600	7.400	7.600	7.700	8.000
50221000 Dienstbezüge	5.482,29	5.900	5.700	5.800	5.900	6.100
50222000 Leistungszulagen	86,37	100	100	100	100	200
50320000 Arbeitnehmer	221,30	300	300	300	300	300
50420000 Arbeitnehmer	1.102,56	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	0,00	100	100	100	100	100
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.892,52	7.600	7.400	7.600	7.700	8.000
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.892,52	-7.600	-7.400	-7.600	-7.700	-8.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5,83	0	0	0	0	0
58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	5,83	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.898,35	-7.600	-7.400	-7.600	-7.700	-8.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
5.5.1.01.00	Anerkennungsbehörde nach Bundeskleingartengesetz	-6.898,35	-7.600	-7.400	-7.600	-7.700	-8.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 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 Gewässerunterhaltung, -aufsicht, Bodenschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.409,16	210.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	220.409,16	210.000	225.000	225.000	225.000	225.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	220.409,16	210.500	226.000	226.000	226.000	226.000
11 -	Personalaufwendungen	27.346,83	27.400	29.400	30.000	30.700	31.300
	50221000 Dienstbezüge	21.771,46	21.400	22.900	23.400	23.900	24.400
	50222000 Leistungszulagen	420,32	400	400	400	500	500
	50320000 Arbeitnehmer	881,50	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	50420000 Arbeitnehmer	4.273,25	4.400	4.800	4.900	5.000	5.100
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	0,30	300	300	300	300	300
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.240,11	210.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	211.240,11	210.000	225.000	225.000	225.000	225.000
14 -	Abschreibungen	117.264,99	286.100	103.700	102.900	100.600	94.800
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.477,79	0	8.500	8.500	8.500	7.800
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	108.787,20	286.100	95.200	94.400	92.100	87.000
18 -	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	517.500	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	0	517.500	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	355.851,93	523.500	875.600	357.900	356.300	351.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-135.442,77	-313.000	-649.600	-131.900	-130.300	-125.100
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24,57	4.700	5.200	5.400	5.500	5.600
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	24,57	0	0	0	0	0
	58250000 Umlage Vorprodukt THH 5	0,00	4.700	0	0	0	0
	58260100 Umlage Vorprodukt THH 6	0,00	0	5.200	5.400	5.500	5.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-135.467,34	-317.700	-654.800	-137.300	-135.800	-130.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
5.5.2.00.00	Gewässerunterhaltung, -aufsicht, Bodenschutz	-135.467,34	-317.700	-654.800	-137.300	-135.800	-130.700

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

5.5.3.01

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 5.5.3.01 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.537,12	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.142,92	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.394,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454.767,22	471.700	456.000	456.000	456.000	456.000
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	157.666,55	207.000	156.000	156.000	156.000	156.000
	43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	10.669,33	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	43900000 Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	286.431,34	252.200	290.000	290.000	290.000	290.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.242,43	29.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	19.242,43	29.800	20.000	20.000	20.000	20.000
07 +	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	4.800	0	0	0
	45210000 Aktivierte Personalkosten	0,00	0	4.800	0	0	0
09 +	Sonstige Erträge	2.337,69	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	2.337,69	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	496.884,46	521.800	501.100	496.300	496.300	496.300
11 -	Personalaufwendungen	763.340,59	912.100	916.300	937.800	956.900	975.300
	50221000 Dienstbezüge	613.438,19	711.700	711.700	728.500	743.100	757.900
	50222000 Leistungszulagen	10.244,19	11.900	12.000	12.300	12.500	12.800
	50229000 sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	500	0
	50320000 Arbeitnehmer	24.309,76	29.000	29.000	29.700	30.300	30.900
	50420000 Arbeitnehmer	115.344,56	144.200	148.200	151.700	154.800	157.800
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	3,89	15.300	15.400	15.600	15.700	15.900
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.529,37	147.100	185.800	147.400	115.500	114.700
	52210000 Abfall	188,40	300	200	200	300	300
	52230000 Fernwärme	0,00	11.500	0	0	0	0
	52240000 Gas	11.434,55	3.600	2.400	2.400	2.500	2.500
	52260000 Strom	1.421,19	16.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	52270000 Wasser	4.378,17	600	700	700	700	700
	52271000 Schmutzwasser	2.426,68	300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	7.622,25	5.400	8.000	8.000	8.000	8.000
	52311000 Grundstücke	15.500,05	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	52311100 Grundstücke	17.564,40	5.000	15.000	10.000	5.000	5.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.389,82	37.000	12.000	22.000	12.000	12.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	4.709,54	10.000	72.000	30.000	12.000	12.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	833,70	3.700	3.300	3.200	3.600	3.300
	52322000 Außenanlagen	1.012,19	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	504,98	0	600	200	700	200
	52323300 Glasreinigung	0,00	400	400	400	400	400
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.944,14	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	5.035,06	9.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.467,32	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	468,38	500	500	500	500	500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.068,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	560,42	600	600	600	600	600
14 -	Abschreibungen	33.702,60	41.100	42.200	46.100	44.700	43.300
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	478,73	1.700	1.100	1.100	1.100	600
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.812,27	8.900	8.900	8.500	8.300	8.000
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	11.600	10.400	14.900	15.600	15.600
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	24.411,60	18.800	21.800	21.600	19.700	19.100

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

5.5.3.01

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 5.5.3.01 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige Aufwendungen	19.870,96	26.000	22.300	24.300	22.400	24.400
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	600	300	300	300	300
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.589,22	10.000	8.000	10.000	8.000	10.000
	56213000 sonstige Mieten	267,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56242000 laufende Beratung Datenverarbeitung	58,31	0	0	0	0	0
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.695,75	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000	500	500	500	500
	56310000 Büromaterial	899,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	334,30	400	400	400	400	400
	56330000 Porto und Versandkosten	668,40	500	500	500	500	500
	56341000 Femmeldegebühren	1.009,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56343000 Miete Standleitung	5.112,24	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	559,92	600	600	600	600	600
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	114,08	300	300	300	300	300
	56411000 Gebäudeversicherungen	36,09	100	200	200	300	300
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	76,00	100	100	100	100	100
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	450,65	400	400	400	400	400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	913.443,52	1.126.300	1.166.600	1.155.600	1.139.500	1.157.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-416.559,06	-604.500	-665.500	-659.300	-643.200	-661.400
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.192,75	56.800	51.600	52.100	52.500	53.000
	58110000 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungskostenerstattungen	9.392,53	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	10.525,26	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	841,17	0	0	0	0	0
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	963,47	0	0	0	0	0
	58260100 Umlage Vorprodukt THH 6	0,00	23.600	21.100	21.500	21.800	22.200
	58260200 Umlage Straßenreinigung/ Kehrkilometer THH 6	0,00	2.200	0	0	0	0
	58260400 Umlage THH 6	470,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-438.751,81	-661.300	-717.100	-711.400	-695.700	-714.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
5.5.3.01.00	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	-438.751,81	-661.300	-717.100	-711.400	-695.700	-714.400

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

5.5.3.03

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 5.5.3.03 Krematorium

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	574,49	500	600	600	600	600
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	574,49	500	600	600	600	600
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	589.524,44	659.000	620.000	620.000	620.000	620.000
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	589.524,44	659.000	620.000	620.000	620.000	620.000
09 +	Sonstige Erträge	20.257,38	4.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	46270000 Versicherungserstattungen	1.628,90	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	18.628,48	4.500	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	610.356,31	664.000	635.600	635.600	635.600	635.600
11 -	Personalaufwendungen	180.597,74	221.900	240.400	246.200	251.100	256.100
	50221000 Dienstbezüge	142.742,05	174.500	188.200	192.700	196.500	200.500
	50222000 Leistungszulagen	2.921,76	3.000	3.200	3.300	3.400	3.400
	50320000 Arbeitnehmer	5.615,84	7.100	7.700	7.900	8.000	8.200
	50420000 Arbeitnehmer	29.318,09	35.400	39.200	40.200	41.000	41.800
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	0,00	1.900	2.100	2.100	2.200	2.200
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.768,85	527.700	199.100	275.600	324.400	327.500
	52240000 Gas	48.877,05	80.500	49.200	50.400	51.600	52.800
	52260000 Strom	24.408,81	22.100	22.200	23.400	24.600	25.800
	52270000 Wasser	0,00	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	52271000 Schmutzwasser	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	2.522,25	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.537,11	57.000	6.000	27.000	57.000	57.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	174.785,70	293.000	33.000	88.000	108.000	108.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	32.342,55	46.500	59.600	59.300	55.200	56.400
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	516,71	0	600	200	700	200
	52323300 Glasreinigung	0,00	600	600	600	600	600
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	111,68	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	341,48	0	1.700	500	500	500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	10.883,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	442,11	600	600	600	600	600
14 -	Abschreibungen	26.335,33	26.800	26.700	27.600	20.300	8.400
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.443,19	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	18.892,14	19.300	19.200	20.100	12.800	900
18 -	Sonstige Aufwendungen	102.458,55	38.100	32.800	21.800	13.900	11.200
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	300	300	300	300	300
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.191,79	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56310000 Büromaterial	437,32	500	500	500	500	500
	56330000 Porto und Versandkosten	1.172,55	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	200	200	200	200	200
	56341200 Fernmeldegebühren - GLT	27,92	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	30,40	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	771,63	800	900	900	1.000	1.000
	56710000 Gewerbesteuer	31.903,00	14.300	6.800	3.300	700	0
	56720000 Körperschaftsteuer	32.176,00	15.200	6.800	3.300	700	0
	56730000 Kapitalertragsteuer	31.259,00	0	7.600	4.000	1.400	200
	56790000 Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.488,94	900	800	400	200	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	609.160,47	814.500	499.000	571.200	609.700	603.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.195,84	-150.500	136.600	64.400	25.900	32.400

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

5.5.3.03

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt: 5.5.3.03 Krematorium

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.957,40	15.400	15.300	15.500	15.800	16.000
58110000 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungskostenerstattungen	2.387,73	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	258,31	0	0	0	0	0
58260100 Umlage Vorprodukt THH 6	8.311,36	13.100	13.200	13.400	13.700	13.900
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-9.761,56	-165.900	121.300	48.900	10.100	16.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
5.5.3.03.00	Krematorium	-9.761,56	-165.900	121.300	48.900	10.100	16.400

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

5.5.4.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 5.5.4.00 Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis		Ansatz		Planung	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63.368,78	338.300	42.000	42.000	42.000	42.000
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	63.368,78	329.600	42.000	42.000	42.000	42.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.700	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.483,45	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	2.170,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43160000 Widerspruchsgebühren	30,45	100	100	100	100	100
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310,80	0	100	100	100	100
	43229000 Entgelte für Sonstiges	1.971,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09 +	Sonstige Erträge	150,00	0	0	0	0	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Allg. Ordnungsaufgaben u.a.)	150,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	68.002,23	344.400	48.200	48.200	48.200	48.200
11 -	Personalaufwendungen	448.906,36	487.000	495.100	557.800	568.300	579.600
	50221000 Dienstbezüge	362.016,42	383.100	387.600	435.800	444.600	453.400
	50222000 Leistungszulagen	5.989,98	6.400	6.400	7.600	7.700	7.900
	50229000 sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	500	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	14.234,88	15.600	15.900	17.900	18.200	18.600
	50420000 Arbeitnehmer	63.733,30	77.700	80.700	91.000	92.700	94.500
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	2.931,78	4.200	4.300	4.800	4.900	5.000
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.287,92	34.600	46.800	46.000	46.000	46.300
	52210000 Abfall	256,62	300	300	300	300	300
	52230000 Fernwärme	16.966,10	13.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	52260000 Strom	2.981,68	3.000	6.300	6.500	6.600	6.800
	52270000 Wasser	458,34	200	200	200	200	200
	52271000 Schmutzwasser	391,75	200	200	200	200	200
	52311000 Grundstücke	5.194,92	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52322000 Außenanlagen	31,71	100	100	100	100	100
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	100	0	100
	52323300 Glasreinigung	168,85	200	200	200	200	200
	52359000 Sonstige Fahrzeugunterhaltung	725,15	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	384,47	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	321,96	300	500	400	400	400
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	1.286,00	2.900	5.000	4.000	4.000	4.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	120,37	200	200	200	200	200
14 -	Abschreibungen	8.842,29	25.600	19.300	16.000	16.000	15.400
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.500	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	8.842,29	23.100	19.300	16.000	16.000	15.400
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	50.000	50.000	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	50.000	50.000	0	0
18 -	Sonstige Aufwendungen	45.598,23	419.400	171.400	172.000	152.000	149.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.713,69	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56131000 Fahrtkostenerstattung	535,56	600	800	800	800	800
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	98,06	0	200	200	200	200
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	3.605,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	56243200 Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

5.5.4.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 5.5.4.00 Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56259100	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.835,17	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	12.500	30.400	30.400	25.400	25.400
56290200	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten für das Projekt Partnerschaften	17.167,76	71.200	1.000	3.500	3.500	1.000
56290400	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Klimaschutzkonzept	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
56290500	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Analysen	4.067,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56290600	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Lärmaktionsplanung	9.187,12	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
56290700	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Nakopa-Kleinprojektfond	0,00	250.000	30.000	30.000	30.000	30.000
56291000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.225,56	3.500	20.500	18.500	3.500	3.500
56310000	Büromaterial	611,74	500	800	800	800	800
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.093,63	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
56330000	Porto und Versandkosten	148,05	400	200	200	200	200
56341000	Fermelgebühren	184,88	200	200	200	200	200
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	107,70	200	200	200	200	200
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	431,25	500	500	500	500	500
56390100	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	200	200	200	200
56411000	Gebäudeversicherungen	94,06	100	100	200	200	200
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	330,00	300	400	400	400	400
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	162,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	532.634,80	966.600	782.600	841.800	782.300	790.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-464.632,57	-622.200	-734.400	-793.600	-734.100	-742.600
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.835,20	29.700	27.800	28.500	29.100	29.900
58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	3.294,24	3.500	3.500	3.600	3.700	3.900
58130000	Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	1.551,64	1.600	1.800	1.900	2.000	2.100
58180000	Aufwendungen aus ILV - Vermessung	0,00	1.000	0	0	0	0
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	954,32	0	0	0	0	0
58250000	Umlage Vorprodukt THH 5	0,00	23.600	22.500	23.000	23.400	23.900
58251000	Umlage Vermessung - THH 5	35,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-470.467,77	-651.900	-762.200	-822.100	-763.200	-772.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
5.5.4.00.00	Naturschutz und Landschaftspflege	-470.467,77	-651.900	-762.200	-822.100	-763.200	-772.500

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

5.5.5.01

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 5.5.5.01 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	781,14	0	1.500	1.500	1.500	2.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	781,14	0	1.500	1.500	1.500	2.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.200	0	0	0	0
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.200	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.066,23	397.000	179.200	179.300	179.400	179.500
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	20.264,69	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.558,71	19.000	24.200	24.300	24.400	24.500
	44192000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.002,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44193000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.240,83	342.000	120.000	120.000	120.000	120.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.773,73	15.500	44.000	45.000	47.000	49.000
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.333,33	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	32.440,40	15.500	39.000	40.000	42.000	44.000
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	147,00	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	147,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	129.768,10	422.700	224.700	225.800	227.900	230.500
11 -	Personalaufwendungen	225.181,18	321.200	296.300	303.900	310.400	314.700
	50221000 Dienstbezüge	147.808,73	242.700	222.000	228.100	232.700	236.500
	50222000 Leistungszulagen	2.716,71	4.100	3.800	3.900	4.000	4.000
	50229000 sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	400	0
	50320000 Arbeitnehmer	5.892,88	9.900	9.100	9.300	9.500	9.700
	50420000 Arbeitnehmer	29.118,17	49.200	46.300	47.500	48.600	49.300
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	39.644,69	15.300	15.100	15.100	15.200	15.200
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.171,42	208.500	358.000	358.000	238.200	238.300
	52210000 Abfall	30,33	100	100	100	100	100
	52220000 Abwasser	135,54	700	700	700	700	700
	52230000 Fernwärme	121,90	200	200	200	200	200
	52260000 Strom	2.082,43	2.500	2.900	2.900	2.900	3.000
	52270000 Wasser	100,72	400	400	400	600	600
	52271000 Schmutzwasser	9,54	0	100	100	100	100
	52321000 Grundstücke	40.604,06	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
	52321100 Grundstücke	31.469,86	81.500	101.500	101.500	101.500	101.500
	52321200 Grundstücke	4.606,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52322000 Außenanlagen	3,75	0	0	0	0	0
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-124,53	0	0	0	0	0
	52323300 Glasreinigung	19,96	100	100	100	100	100
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	8.693,92	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	6.059,39	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.385,95	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	783,53	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52382000 Festwert	0,00	0	120.000	120.000	0	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	174,48	0	0	0	0	0
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14,23	0	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	37.701,23	47.600	43.700	40.200	40.600	43.100
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.978,15	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.107,87	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	30.615,21	42.400	35.400	31.900	32.300	34.800
18 -	Sonstige Aufwendungen	4.974,50	11.700	15.900	15.900	65.900	65.900
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	1.821,46	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

5.5.5.01

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 5.5.5.01 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>Ausrüstungsgegenstände</i>						
56213000	sonstige Mieten	208,82	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56244000	Unterhaltung Hardware	80,30	0	0	0	0	0
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	50.000	50.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500
56310000	Büromaterial	10,60	0	0	0	0	0
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	167,39	400	400	400	400	400
56341000	Fernmeldegebühren	254,97	500	600	600	600	600
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	114,93	200	300	300	300	300
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	69,30	0	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	48,96	100	100	100	100	100
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	-337,89	0	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	2.535,66	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	366.028,33	589.000	713.900	718.000	655.100	662.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-236.260,23	-166.300	-489.200	-492.200	-427.200	-431.500
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.580,66	12.200	15.500	16.400	16.300	16.100
58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	474,01	500	0	0	0	0
58130000	Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	223,25	500	0	0	0	0
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	1.891,90	0	0	0	0	0
58240000	Umlage Vorprodukt THH 4	8.991,50	11.200	14.600	15.500	15.400	15.200
58241000	Umlage Reinigung	0,00	0	500	500	500	500
58242000	Umlage Hausmeister	0,00	0	400	400	400	400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-247.840,89	-178.500	-504.700	-508.600	-443.500	-447.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
5.5.5.01.00	Kommunale Forstwirtschaft	-247.840,89	-178.500	-504.700	-508.600	-443.500	-447.600

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

5.5.5.02

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 5.5.5.02 Kommunale Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.085,10	47.000	57.000	59.000	60.000	61.000
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	55.085,10	47.000	57.000	59.000	60.000	61.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	855.752,94	901.000	939.000	965.100	1.012.100	1.062.800
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	855.752,94	901.000	939.000	965.100	1.012.100	1.062.800
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.090,39	16.000	16.600	16.600	16.600	17.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	16.090,39	16.000	16.600	16.600	16.600	17.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	926.928,43	964.000	1.012.600	1.040.700	1.088.700	1.140.800
11 -	Personalaufwendungen	79.053,22	89.600	152.400	158.100	161.500	162.400
	50221000 Dienstbezüge	61.710,11	70.400	119.200	123.700	126.400	127.100
	50222000 Leistungszulagen	1.042,25	1.200	2.100	2.100	2.200	2.200
	50229000 sonstige Aufwendungen	315,00	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	2.450,65	2.900	4.900	5.100	5.200	5.200
	50420000 Arbeitnehmer	13.008,91	14.300	24.900	25.800	26.300	26.500
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	526,30	800	1.300	1.400	1.400	1.400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.434,82	271.300	295.000	300.000	305.000	313.500
	52311000 Grundstücke	595,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	4.500	0	0	0	0
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	87.956,58	93.000	100.000	105.000	110.000	113.000
	52547000 Kostenerstattungen an rechtsfähige kommunale Stiftungen	176.779,29	165.000	180.000	180.000	180.000	185.000
	52547100 Kostenerstattungen an rechtsfähige kommunale Stiftungen	9.103,95	8.800	10.000	10.000	10.000	10.500
14 -	Abschreibungen	0,00	0	900	400	400	400
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	0	900	400	400	400
18 -	Sonstige Aufwendungen	2.178,73	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	56310000 Büromaterial	109,00	0	0	0	0	0
	56811000 Grundsteuer an Dritte	2.069,73	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	355.666,77	363.200	450.600	460.800	469.200	478.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	571.261,66	600.800	562.000	579.900	619.500	662.200
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66,40	5.600	2.900	3.100	3.100	3.000
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	66,40	0	0	0	0	0
	58240000 Umlage Vorprodukt THH 4	0,00	5.600	2.900	3.100	3.100	3.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	571.195,26	595.200	559.100	576.800	616.400	659.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
5.5.5.02.00	Kommunale Landwirtschaft	571.195,26	595.200	559.100	576.800	616.400	659.200

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

5.6.1.00

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-643,20	0	0	0	0	0
43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-643,20	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	-643,20	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	0	0	0	0
52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.000	0	0	0	0
52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	1.000	0	0	0	0
52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	100	0	0	0	0
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	2.100	0	0	0	0
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-643,20	-2.100	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-643,20	-2.100	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
5.6.1.00.00	Umweltschutzmaßnahmen	-643,20	-2.100	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 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 Kommunale Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	237.828,62	354.200	444.900	586.700	612.300	612.300
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	579,55	37.000	37.000	63.200	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	80.000	133.100	80.000	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	237.249,07	237.200	274.800	443.500	612.300	612.300
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.261,92	200	200	0	0	0
	47110000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	1.261,92	200	200	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	239.090,54	354.400	445.100	586.700	612.300	612.300
11 -	Personalaufwendungen	281.384,34	301.200	366.200	408.000	415.800	424.200
	50221000 Dienstbezüge	222.891,32	236.900	286.700	319.000	325.400	331.900
	50222000 Leistungszulagen	3.657,79	4.000	4.700	5.500	5.600	5.800
	50229000 sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	300	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	9.139,25	9.700	11.800	13.000	13.400	13.600
	50420000 Arbeitnehmer	43.490,42	48.000	59.800	66.600	67.800	69.200
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	2.205,56	2.600	3.200	3.600	3.600	3.700
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.473,14	4.500	4.400	4.600	4.500	4.600
	52210000 Abfall	105,64	200	200	200	200	200
	52230000 Fernwärme	1.308,68	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	52260000 Strom	1.285,97	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
	52270000 Wasser	89,41	200	100	100	100	100
	52271000 Schmutzwasser	134,47	200	200	200	200	200
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	0,00	0	200	200	200	200
	52322000 Außenanlagen	157,97	100	200	200	200	200
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	100	0	100
	52323300 Glasreinigung	0,00	100	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	78,99	100	200	200	200	200
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	312,01	400	400	400	400	400
14 -	Abschreibungen	269.405,17	269.200	306.200	474.900	643.600	643.600
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	529,01	500	500	500	400	400
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	266.616,79	266.700	304.100	472.800	641.600	641.600
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.420,98	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	838,39	2.000	100	100	100	100
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	87.000,00	1.175.000	426.100	93.000	93.000	95.000
	54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	35.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	80.000	133.100	0	0	0
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.000,00	1.005.000	203.000	3.000	3.000	5.000
18 -	Sonstige Aufwendungen	21.793,80	55.200	137.400	42.000	28.700	28.700
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.970,22	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56131000 Fahrtkostenerstattung	2.875,25	8.900	4.000	9.400	3.000	3.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	891,60	900	900	900	900	900
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	95,20	0	0	0	0	0
	56243200 Unterhaltung Software, Updates	0,00	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27,48	1.800	0	0	0	0
	56291000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	107.000	0	0	0
	56310000 Büromaterial	268,49	400	300	300	300	300
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2021 / 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 Kommunale Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	56330000 Porto und Versandkosten	84,20	100	100	100	100	100
	56341000 Fernmeldegebühren	1.244,21	500	500	500	500	500
	56343000 Miete Standleitung	1.418,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,90	100	100	100	100	100
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.815,09	33.000	14.300	20.400	13.500	13.500
	56411000 Gebäudeversicherungen	29,28	100	100	200	200	200
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	663.056,45	1.805.100	1.240.300	1.022.500	1.185.600	1.196.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-423.965,91	-1.450.700	-795.200	-435.800	-573.300	-583.800
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.505,83	42.100	3.800	4.100	4.300	4.500
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	1.745,97	2.800	2.000	2.200	2.300	2.400
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	1.464,25	2.000	1.700	1.800	1.900	2.000
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	13,66	100	100	100	100	100
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	281,95	0	0	0	0	0
	58230000 Umlage Vorprodukt THH 3	0,00	37.200	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-427.471,74	-1.492.800	-799.000	-439.900	-577.600	-588.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
5.7.1.00.00	Kommunale Wirtschaftsförderung	-427.471,74	-1.492.800	-799.000	-439.900	-577.600	-588.300

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

5.7.1.01

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 5.7.1.01 Z4LP - Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	93.400	202.600	202.600
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	93.400	202.600	202.600
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	50.500	67.300	150.100
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	50.500	67.300	150.100
07 +	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	73.500	14.700	0	0	0
	45210000 Aktivierte Personalkosten	0,00	73.500	14.700	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	73.500	14.700	143.900	269.900	352.700
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585,48	0	2.400	2.400	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	585,48	0	2.400	2.400	0	0
14 -	Abschreibungen	375,80	0	800	217.700	287.800	287.800
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	216.900	287.000	287.000
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	375,80	0	800	800	800	800
17 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	134.200	0	0	0	0
	57512000 an Sparkassen	0,00	134.200	0	0	0	0
18 -	Sonstige Aufwendungen	38.350,33	30.000	45.000	40.000	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	38.350,33	30.000	45.000	40.000	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	39.311,61	164.200	48.200	260.100	287.800	287.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-39.311,61	-90.700	-33.500	-116.200	-17.900	64.900
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.600	0	0	0	0
	58230000 Umlage Vorprodukt THH 3	0,00	5.600	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-39.311,61	-96.300	-33.500	-116.200	-17.900	64.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
5.7.1.01.00	Z4LP - Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie	-39.311,61	-96.300	-33.500	-116.200	-17.900	64.900

Teilergebnishaushalt 2021 / 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 Märkte /Verwaltung kommunaler Veranstaltungsflächen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.418,27	18.400	18.400	18.400	18.400	17.600
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.418,27	18.400	18.400	18.400	18.400	17.600
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.579,37	155.000	134.200	134.200	134.200	134.200
	43229000 Entgelte für Sonstiges	139.986,35	141.300	121.300	121.300	121.300	121.300
	43261000 Entgelte für Strom	7.272,98	12.400	12.500	12.500	12.500	12.500
	43262000 Entgelte für Wasser	320,04	1.300	400	400	400	400
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.530,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.530,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
09 +	Sonstige Erträge	12.331,77	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	12.331,77	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	183.859,41	179.900	159.100	159.100	159.100	158.300
11 -	Personalaufwendungen	135.210,33	159.100	141.900	142.700	145.700	148.600
	50211000 Dienstbezüge	0,00	0	1.600	3.900	4.000	4.000
	50221000 Dienstbezüge	105.985,70	125.100	108.000	106.800	109.000	111.200
	50222000 Leistungszulagen	1.949,63	2.100	1.900	1.800	1.900	1.900
	50320000 Arbeitnehmer	4.562,67	5.100	4.400	4.400	4.500	4.600
	50420000 Arbeitnehmer	21.539,73	25.400	22.500	22.300	22.700	23.200
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	1.172,60	1.400	1.200	1.200	1.200	1.300
	50510000 Beamte	0,00	0	300	300	300	300
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	0	1.600	1.600	1.700	1.700
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0	400	400	400	400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	51113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.769,30	54.700	64.300	64.500	64.400	64.500
	52210000 Abfall	77,76	100	100	100	100	100
	52230000 Fernwärme	312,55	500	400	400	400	400
	52260000 Strom	21.854,73	900	1.800	1.900	1.900	1.900
	52270000 Wasser	3.465,87	100	200	200	200	200
	52271000 Schmutzwasser	24,46	100	100	100	100	100
	52322000 Außenanlagen	9,61	0	0	0	0	0
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	100	0	100
	52323300 Glasreinigung	51,17	100	100	100	100	100
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.218,87	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	10.241,78	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	124,36	100	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	624,65	500	1.100	1.100	1.100	1.100
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	7.166,86	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	36,47	100	100	100	100	100
	52921000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	27.560,16	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
14 -	Abschreibungen	41.802,46	38.400	54.200	40.600	40.900	39.900
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.500	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.665,80	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	30.881,38	26.100	26.100	26.100	26.100	25.100
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	3.255,28	3.100	20.400	6.800	7.100	7.100
18 -	Sonstige Aufwendungen	7.945,34	12.900	13.200	13.200	13.200	13.200
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16,14	300	300	300	300	300
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	290,00	600	600	600	600	600
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	303,00	700	700	700	700	700
	56291000 Sonstige Aufwendungen für die	3.687,40	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500

Teilergebnishaushalt 2021 / 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 Märkte /Verwaltung kommunaler Veranstaltungsflächen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>						
56310000	Büromaterial	21,51	100	100	100	100	100
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	63,69	100	100	100	100	100
56341000	Fernmeldegebühren	137,67	200	200	200	200	200
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	9,44	0	0	0	0	0
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	56,86	500	500	500	500	500
56395000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.209,27	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
56396000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
56397000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	121,86	0	100	100	100	100
56411000	Gebäudeversicherungen	28,50	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	268.727,43	265.100	275.200	262.600	265.800	267.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-84.868,02	-85.200	-116.100	-103.500	-106.700	-109.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.993,60	11.500	11.300	12.000	12.200	12.400
58110000	Aufwendungen aus ILV - Verwaltungskostenerstattungen	1.598,74	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	998,23	1.200	1.100	1.200	1.300	1.400
58130000	Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	470,18	600	600	600	600	600
58140000	Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	0,00	500	500	500	500	500
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	169,75	0	0	0	0	0
58270000	Umlage Vorprodukt THH 7	6.756,70	7.700	7.500	8.100	8.200	8.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-94.861,62	-96.700	-127.400	-115.500	-118.900	-121.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
5.7.3.00.00	Märkte /Verwaltung kommunaler Veranstaltungsflächen	-94.861,62	-96.700	-127.400	-115.500	-118.900	-121.900

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

5.7.3.01

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 5.7.3.01 Großveranstaltungen und Dommarkt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.118,84	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	43190900 Sonstige	10.118,84	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	43191000 Sonstige	0,00	200	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.118,84	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
11 -	Personalaufwendungen	22.318,12	8.100	25.300	18.100	18.400	18.700
	50211000 Dienstbezüge	0,00	0	4.800	11.600	11.800	12.000
	50221000 Dienstbezüge	17.828,06	6.200	10.900	0	0	0
	50222000 Leistungszulagen	283,39	200	200	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	718,39	300	500	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer	3.488,28	1.300	2.300	0	0	0
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	0,00	100	200	0	0	0
	50510000 Beamte	0,00	0	700	700	700	700
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	0	4.700	4.800	4.900	5.000
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	4.600	4.600	4.700	4.800
	51113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	0,00	0	4.600	4.600	4.700	4.800
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	626,77	300	300	300	300	300
	52591000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	200	200	200	200	200
	52592000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 -	Abschreibungen	2.099,62	1.800	400	300	300	300
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	2.099,62	1.800	400	300	300	300
18 -	Sonstige Aufwendungen	40.616,46	47.100	77.100	77.100	77.100	77.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	48,44	200	200	200	200	200
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100
	56244000 Unterhaltung Hardware	112,43	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
	56341000 Fernmeldegebühren	357,40	400	400	400	400	400
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	4,72	0	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,01	300	300	300	300	300
	56395000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	490,88	0	0	0	0	0
	56396000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	21.518,50	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	56397000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.542,05	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	56398000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	542,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	65.660,97	59.500	109.900	102.600	103.000	103.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-55.542,13	-57.300	-108.400	-101.100	-101.500	-101.900
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.032,71	30.700	28.800	31.100	31.400	31.700
	58141000 Aufwendungen aus ILV - Bauhof	3.167,04	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	19,01	0	0	0	0	0
	58270000 Umlage Vorprodukt THH 7	21.846,66	25.700	24.800	27.100	27.400	27.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-80.574,84	-88.000	-137.200	-132.200	-132.900	-133.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
5.7.3.01.00	Großveranstaltungen und Dommarkt	-80.574,84	-88.000	-137.200	-132.200	-132.900	-133.600

Teilergebnishaushalt 2021 / 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 Kommunale Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis		Ansatz		Planung	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	48.000	0	0	0
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	0	48.000	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.471,51	800	1.600	1.800	2.000	2.000
	43229000 Entgelte für Sonstiges	1.471,51	800	1.600	1.800	2.000	2.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189,00	500	200	200	200	200
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	189,00	400	100	100	100	100
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.660,51	1.300	49.800	2.000	2.200	2.200
11 -	Personalaufwendungen	101.689,24	106.700	107.400	110.000	112.000	114.300
	50221000 Dienstbezüge	80.516,85	83.800	83.900	85.900	87.600	89.400
	50222000 Leistungszulagen	1.311,29	1.400	1.500	1.500	1.500	1.600
	50229000 sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	200	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	3.243,96	3.500	3.500	3.500	3.600	3.700
	50420000 Arbeitnehmer	16.049,53	17.000	17.500	17.900	18.300	18.600
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	567,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.726,22	25.500	4.700	4.800	24.700	4.900
	52210000 Abfall	33,67	100	100	100	100	100
	52230000 Fernwärme	417,06	600	500	500	500	600
	52260000 Strom	409,82	300	400	400	400	400
	52270000 Wasser	28,49	100	100	100	100	100
	52271000 Schmutzwasser	42,85	100	100	100	100	100
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	0,00	0	100	100	100	100
	52322000 Außenanlagen	50,34	100	100	100	100	100
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	100	0	100
	52323300 Glasreinigung	0,00	100	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	499,56	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	145,00	0	0	0	0	0
	52382000 Festwert	0,00	21.500	1.500	1.500	21.500	1.500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	99,43	100	200	200	200	200
14 -	Abschreibungen	2.090,69	11.500	6.600	7.500	8.000	8.900
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	121,04	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	1.969,65	11.500	5.300	6.200	6.700	7.600
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	359.000,00	827.500	459.000	459.000	459.000	459.000
	54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	359.000,00	0	459.000	459.000	459.000	459.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	827.500	0	0	0	0
18 -	Sonstige Aufwendungen	12.122,24	57.100	60.500	89.700	59.700	59.700
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	200	0	0	0	0
	56243200 Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	0	30.000	30.000	30.000
	56291000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	30.000	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren	570,48	1.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	56343000 Miete Standleitung	298,68	400	400	400	400	400
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	15,55	100	100	100	100	100
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.558,84	37.900	38.300	7.500	7.500	7.500
	56411000 Gebäudeversicherungen	9,33	100	100	100	100	100
	56430000 Sonstige Beiträge	16.552,09	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	56892000 Umsatzsteuer	234,95	200	200	200	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	476.628,39	1.028.300	638.200	671.000	663.400	646.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-474.967,88	-1.027.000	-588.400	-669.000	-661.200	-644.600
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.124,75	44.100	1.400	1.500	1.600	1.600
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	556,42	700	700	800	900	900

Teilergebnishaushalt 2021 / 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 Kommunale Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
58130000	Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	466,63	600	600	600	600	600
58140000	Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	3,11	100	100	100	100	100
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	98,59	0	0	0	0	0
58230000	Umlage Vorprodukt THH 3	0,00	42.700	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)		-476.092,63	-1.071.100	-589.800	-670.500	-662.800	-646.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
5.7.5.00.00	Kommunale Tourismusförderung	-476.092,63	-1.071.100	-589.800	-670.500	-662.800	-646.200

Teilergebnishaushalt 2021 / 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, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01 +	Steuern und ähnliche Abgaben	60.092.779,29	51.281.300	56.117.400	56.438.800	58.125.200	58.945.500
	40110000 Grundsteuer A	27.588,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	40112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	500	500	500	500
	40120000 Grundsteuer B	5.132.287,93	5.300.000	5.200.000	5.200.000	5.250.000	5.300.000
	40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	14.592,33	24.200	20.000	20.000	20.000	20.000
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	27.618.818,99	21.000.000	27.000.000	27.500.000	28.000.000	28.500.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.465.674,54	18.717.200	17.392.400	17.948.700	18.987.100	19.000.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.548.677,55	5.919.900	5.879.500	5.144.600	5.242.600	5.500.000
	40310000 Vergnügungssteuer	481.345,82	100.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	40320000 Hundesteuer	194.848,00	190.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	2.608.945,59	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.838.965,42	35.750.700	29.356.900	29.812.200	29.939.700	29.731.500
	41111000 Schlüsselzuweisung vom Land	17.301.694,67	27.895.200	25.309.600	25.764.900	25.892.400	25.684.200
	41321000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.673.634,06	3.641.000	0	0	0	0
	41322000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.863.636,69	4.214.500	4.047.300	4.047.300	4.047.300	4.047.300
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	142.972,00	550.000	552.000	552.000	552.000	552.000
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	142.972,00	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	85.074.716,71	87.582.000	86.026.300	86.803.000	88.616.900	89.229.000
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.513.829,33	30.083.500	32.301.700	33.348.600	34.475.300	34.575.500
	54310000 Gewerbesteuerumlage	2.232.976,28	1.560.000	2.223.600	2.264.800	2.305.900	2.347.100
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	26.280.853,05	28.523.500	30.078.100	31.083.800	32.169.400	32.228.400
17 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	35.583,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	35.583,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	28.549.412,33	30.483.500	32.701.700	33.748.600	34.875.300	34.975.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	56.525.304,38	57.098.500	53.324.600	53.054.400	53.741.600	54.253.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	56.525.304,38	57.098.500	53.324.600	53.054.400	53.741.600	54.253.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
6.1.1.00.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	56.525.304,38	57.098.500	53.324.600	53.054.400	53.741.600	54.253.500

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

6.1.2.00

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt: 6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	14.400	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.400	0	0	0	0
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	274,35	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	274,35	0	0	0	0	0
09 +	Sonstige Erträge	118.050,78	0	0	0	0	0
	46611101 Erträge aus der Auflösung EWB Gebühren	4.404,56	0	0	0	0	0
	46611102 Erträge aus der Auflösung EWB Beiträge	24,28	0	0	0	0	0
	46611104 Erträge aus der Auflösung EWB Grundsteuer	55,35	0	0	0	0	0
	46611105 Erträge aus der Auflösung EWB Gewerbesteuer	76.694,70	0	0	0	0	0
	46611106 Erträge aus der Auflösung EWB sonstiger Steuern	36.800,73	0	0	0	0	0
	46611107 Erträge aus der Auflösung EWB Transferleistungen	16,16	0	0	0	0	0
	46611109 Erträge aus der Auflösung EWB privatrechtlicher Forderungen	55,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	118.325,13	14.400	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0,00	17.100	0	0	0	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	17.100	0	0	0	0
17 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	169.763,71	436.700	334.800	678.900	818.300	953.900
	57473000 an Landesförderinstitut M-V	20.511,75	18.700	16.900	220.300	279.500	322.100
	57511030 an Banken	0,00	204.500	107.400	250.600	335.200	431.300
	57511050 an Banken	5.588,04	5.300	4.900	4.600	4.300	3.900
	57512000 an Sparkassen	4.927,53	4.800	4.600	4.500	4.300	4.100
	57512100 an Sparkassen	11.652,68	11.400	11.100	10.800	10.500	10.200
	57512200 an Sparkassen	80.640,49	80.600	79.100	77.800	74.800	73.200
	57512900 Zinsen Kassenkredit	152,58	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46.290,64	11.400	60.800	60.300	59.700	59.100
18 -	Sonstige Aufwendungen	131.649,63	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	56551001 EWB auf Gebühren	37.048,73	0	0	0	0	0
	56551006 EWB auf sonstige Steuern	404,01	0	0	0	0	0
	56551009 EWB auf privatrechtliche Forderungen	2.718,32	0	0	0	0	0
	56553001 Abgang auf Forderungen	91.478,57	0	100.000	100.000	100.000	100.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	301.413,34	453.800	434.800	778.900	918.300	1.053.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-183.088,21	-439.400	-434.800	-778.900	-918.300	-1.053.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-183.088,21	-439.400	-434.800	-778.900	-918.300	-1.053.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
6.1.2.00.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-183.088,21	-439.400	-434.800	-778.900	-918.300	-1.053.900

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

6.2.3.00

Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich:	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe:	6.2.3	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt:	6.2.3.00	Kommunale Eigenbetriebe

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	801.573,19	1.045.000	1.060.000	1.011.000	1.108.000	927.000
	47600000 <i>Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen</i>	801.573,19	1.045.000	1.060.000	1.011.000	1.108.000	927.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	801.573,19	1.045.000	1.060.000	1.011.000	1.108.000	927.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	33.600	40.300	40.300
	53200000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	0	0	33.600	40.300	40.300
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	273.100,00	583.100	500.000	298.000	357.000	341.000
	57319100 <i>an Eigenbetriebe - Sonstige Finanzaufwendungen</i>	273.100,00	583.100	500.000	298.000	357.000	341.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	273.100,00	583.100	500.000	331.600	397.300	381.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	528.473,19	461.900	560.000	679.400	710.700	545.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	528.473,19	461.900	560.000	679.400	710.700	545.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
6.2.3.00.00	Kommunale Eigenbetriebe	528.473,19	461.900	560.000	679.400	710.700	545.700

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

6.2.6.00

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.2 Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe: 6.2.6 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt: 6.2.6.00 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.061.404,81	5.061.500	4.500.000	4.684.500	4.684.500	4.684.500
47310000	Finanzerträge - WVG mbH	4.752.004,75	4.752.000	4.000.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
47320000	Finanzerträge - Stadtwerke GmbH	250.000,00	250.000	500.000	225.000	225.000	225.000
47330000	Gewinnausschüttung GPG mbH	59.400,06	59.500	0	59.500	59.500	59.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.061.404,81	5.061.500	4.500.000	4.684.500	4.684.500	4.684.500
18 -	Sonstige Aufwendungen	827.570,33	855.000	740.500	747.300	747.300	747.300
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
56730000	Kapitalertragsteuer	784.426,85	809.900	701.800	708.300	708.300	708.300
56790000	Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	43.143,48	44.600	38.700	39.000	39.000	39.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	827.570,33	855.000	740.500	747.300	747.300	747.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	4.233.834,48	4.206.500	3.759.500	3.937.200	3.937.200	3.937.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	4.233.834,48	4.206.500	3.759.500	3.937.200	3.937.200	3.937.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
6.2.6.00.00	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	4.233.834,48	4.206.500	3.759.500	3.937.200	3.937.200	3.937.200