

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.1.01

Produktbereich: 11 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe: 11.1.1 Gemeindeorgane
Produkt: 11.1.1.01 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	792,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
346140 <i>Ablieferungen aus Nebentätigkeiten sowie Tantiemen aus der Ausübung einer Aufsichtsratsstätigkeit</i>	792,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	90,00	39.500	5.300	5.300	300	300	300
358120 <i>Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen</i>	0,00	39.200	5.000	5.000	0	0	0
359190 <i>sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	90,00	300	300	300	300	300	300
02 = anteilige ordentliche Erträge	882,40	40.500	6.300	6.300	1.300	1.300	1.300
03	324.599,03	304.400	328.600	340.600	340.600	340.600	340.700
401110 <i>Bezüge für Beamte</i>	99.596,52	101.000	105.000	109.200	109.200	109.200	109.200
401210 <i>tariflich vereinbarte Entgelte</i>	183.540,17	150.000	188.000	194.600	194.600	194.600	194.600
402210 <i>Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	6.380,50	5.200	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
403210 <i>Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte</i>	35.081,84	29.200	30.200	31.200	31.200	31.200	31.300
407130 <i>Zuführungen zu Entgeltrückstellungen wg. ATZ tariflich Beschäftigte</i>	0,00	19.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.056,58	14.500	14.500	16.000	13.700	13.700	13.700
427150 <i>Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen</i>	4.383,39	7.000	7.000	8.500	6.200	6.200	6.200
427170 <i>Sach- und sonstige Betriebsausgaben kultureller Einrichtungen und Veranstaltungen</i>	8.673,19	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.1.01

Produktbereich: 11 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe: 11.1.1 Gemeindeorgane
Produkt: 11.1.1.01 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	22.279,84	30.000	27.700	27.700	26.700	26.700	26.700
441150 Funktionsbedingte Aufwandsentschädigungen	4.830,00	5.000	5.000	5.000	4.500	4.500	4.500
442130 Entschädigung Ratsmitglieder	13.975,00	18.000	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
442910 Verfügungsmittel	3.474,84	7.000	5.500	5.500	5.000	5.000	5.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	359.935,45	348.900	370.800	384.300	381.000	381.000	381.100
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-359.053,05	-308.400	-364.500	-378.000	-379.700	-379.700	-379.800
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.548,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.548,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)	-1.548,96	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-360.602,01	-310.400	-366.500	-380.000	-381.700	-381.700	-381.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
11.1.1.01.01	Stadtrat	-102.424,56	-80.600	-97.500	-101.900	-105.400	-105.400	-105.400
11.1.1.01.03	Oberbürgermeister	-246.148,26	-215.800	-254.500	-263.300	-261.500	-261.500	-261.500
11.1.1.01.04	Ortschaftsrat	-12.029,19	-14.000	-14.500	-14.800	-14.800	-14.800	-14.900

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.1.06

Produktbereich: 11 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe: 11.1.1 Gemeindeorgane
Produkt: 11.1.1.06 Repräsentation, Partnerstädte, Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	290,00	200	0	0	0	0	0
332190 Sonstige Gebühren	290,00	200	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.033,00	100	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
342190 sonstige Erträge aus Verkauf	33,00	100	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
346190 sonstige privatrechtliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.285,49	18.000	19.500	19.500	20.000	20.000	20.000
348210 Erstattung für Kosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen	22.285,49	18.000	19.500	19.500	20.000	20.000	20.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	27.608,49	18.300	25.000	25.000	25.500	25.500	25.500
03	46.147,07	46.000	47.500	49.300	49.300	49.300	49.300
anteilige Personalaufwendungen	46.147,07	46.000	47.500	49.300	49.300	49.300	49.300
401210 tariflich vereinbarte Entgelte	37.370,76	37.300	38.600	40.000	40.000	40.000	40.000
402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.344,34	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	7.431,97	7.300	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.499,61	54.500	54.700	54.700	50.800	50.800	50.800
427150 Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	199,96	2.500	1.700	1.700	800	800	800
427190 sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.299,65	52.000	53.000	53.000	50.000	50.000	50.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.1.06

Produktbereich: 11 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe: 11.1.1 Gemeindeorgane
Produkt: 11.1.1.06 Repräsentation, Partnerstädte, Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsförderungsmaßnahmen							
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	17.158,12	22.000	24.000	26.000	24.000	24.000	24.000
443190 sonstige Geschäftsaufwendungen	17.158,12	22.000	24.000	26.000	24.000	24.000	24.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	113.804,80	122.500	126.200	130.000	124.100	124.100	124.100
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-86.196,31	-104.200	-101.200	-105.000	-98.600	-98.600	-98.600
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-86.196,31	-104.200	-101.200	-105.000	-98.600	-98.600	-98.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
11.1.1.06.01	Repräsentation, Partnerstädte	-199,96	-2.500	-1.700	-1.700	-800	-800	-800
11.1.1.06.02	Öffentlichkeitsarbeit	-85.996,35	-101.700	-99.500	-103.300	-97.800	-97.800	-97.800

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.2.01

Produktbereich: 11 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe: 11.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: 11.1.2.01 Zentrale Dienstleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	3.144,02	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
331101 <i>Verwaltungsgebühren</i>	3.144,02	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.344,33	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
342190 <i>sonstige Erträge aus Verkauf</i>	400,00	0	0	0	0	0	0
346110 <i>Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle und Regressansprüche</i>	4.944,33	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.572,13	9.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
348090 <i>sonstige Erstattungen und Kostenumlagen vom Bund</i>	17.345,83	9.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
348890 <i>Sonstige Erstattungen des übrigen Bereiches</i>	7.226,30	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	107,32	400	400	400	400	400	400
359190 <i>sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	107,32	400	400	400	400	400	400
02 = anteilige ordentliche Erträge	33.167,80	54.900	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600
03	254.122,16	276.100	221.400	232.300	232.300	232.300	232.300
+ anteilige Personalaufwendungen	254.122,16	276.100	221.400	232.300	232.300	232.300	232.300
401210 <i>tariflich vereinbarte Entgelte</i>	182.821,11	187.000	115.800	120.000	120.000	120.000	120.000
401990 <i>sonstige Aufwendungen</i>	26.055,22	40.000	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
402210 <i>Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	6.583,85	7.000	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
403210 <i>Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte</i>	34.664,40	37.100	38.400	39.800	39.800	39.800	39.800
403900 <i>Arbeitgeberanteil zu gesetzlichen Krankenversicherung</i>	3.997,58	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.050,77	223.100	251.800	261.300	255.000	255.000	255.000
423200 <i>Leasingaufwendungen sofern kein Finanzierungsleasing</i>	28.156,40	25.000	29.500	29.500	28.500	28.500	28.500
424127 <i>Gebäudeversicherungen usw.</i>	158.375,25	172.900	191.000	200.500	200.500	200.500	200.500
425100 <i>Aufwendungen für die Fahrzeughaltung</i>	33.931,19	24.000	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
427150 <i>Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen, Pflege</i>	587,93	1.200	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.2.01

Produktbereich: 11 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe: 11.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: 11.1.2.01 Zentrale Dienstleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>partnerschaftlicher Beziehungen</i>							
427190 sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	200	200	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	105.526,71	93.600	124.600	124.900	117.600	117.600	117.600
442920 Mitgliedsbeiträge	17.949,40	17.800	20.800	21.100	21.100	21.100	21.100
443110 Büromaterial	8.216,12	8.000	9.000	9.000	7.500	7.500	7.500
443121 Bücher	23.200,13	21.000	23.700	23.700	21.000	21.000	21.000
443141 Fernmeldegebühren	45.880,25	43.000	60.600	60.600	58.000	58.000	58.000
443183 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Sachverständigen-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.774,27	2.000	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
443190 sonstige Geschäftsaufwendungen	8.506,54	1.800	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	580.699,64	592.800	597.800	618.500	604.900	604.900	604.900
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-547.531,84	-537.900	-533.200	-553.900	-540.300	-540.300	-540.300
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-547.531,84	-537.900	-533.200	-553.900	-540.300	-540.300	-540.300

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.2.01

Produktbereich: 11 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe: 11.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: 11.1.2.01 Zentrale Dienstleistungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
11.1.2.01.00	Zentrale Dienstleistungen	-203.732,17	-209.700	-141.200	-145.700	-145.200	-145.200	-145.200
11.1.2.01.01	Versicherungen	-153.430,92	-129.400	-147.500	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000
11.1.2.01.03	sonstige Dienstleistungen	-190.368,75	-198.800	-244.500	-251.200	-238.100	-238.100	-238.100

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.2.02

Produktbereich: 11 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe: 11.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: 11.1.2.02 Personalangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.757,03	0	19.000	0	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.757,03	0	19.000	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	3.880,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
332190 Sonstige Gebühren	3.880,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
348890 Sonstige Erstattungen des übrigen Bereiches	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	21.637,03	7.000	24.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	622.679,12	755.000	895.900	900.800	845.800	846.800	847.900
anteilige Personalaufwendungen							
401110 Bezüge für Beamte	0,00	17.400	11.000	0	0	0	0
401210 tariflich vereinbarte Entgelte	215.096,60	200.300	243.800	252.300	252.300	252.300	252.300
401211 tariflich vereinbarte Entgelte ATZ	0,00	0	32.000	33.100	34.100	35.100	36.200
401290 sonstige tarifl. Entgelte	0,00	115.900	120.000	124.100	124.100	124.100	124.100
402110 Umlagen an den kommunalen Versorgungsverband	247.435,44	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.964,01	8.200	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
402211 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte ATZ	0,00	0	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	42.985,47	42.200	43.600	45.200	45.200	45.200	45.200
403211 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte ATZ	0,00	0	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
403212 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	112.197,60	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
407130 Zuführungen zu Entgeltrückstellungen wg. ATZ tariflich Beschäftigte	0,00	0	56.000	56.000	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.411,15	81.000	81.100	81.100	70.100	70.100	70.100
423140 Miete für Maschinen, Fahrzeuge und sonst. technische Anlagen	20.911,79	21.000	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.2.02

Produktbereich: 11 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe: 11.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: 11.1.2.02 Personalangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
426120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.242,01	45.000	43.000	43.000	36.000	36.000	36.000
426190	sonstige besondere Aufwendungen an Beschäftigte	12.257,35	15.000	17.000	17.000	13.000	13.000	13.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.104,81	20.500	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
443170	Reisekostenvergütung und Fahrtkosten und Auslagenersätze bei Dienstgängen	3.045,61	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
443190	sonstige Geschäftsaufwendungen	-706,59	4.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
444113	sonstige Steuernachzahlungen	-109,21	0	0	0	0	0	0
444150	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	2.875,00	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	683.195,08	856.500	997.600	1.002.500	936.500	937.500	938.600
05	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-661.558,05	-849.500	-973.600	-997.500	-931.500	-932.500	-933.600
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-661.558,05	-849.500	-973.600	-997.500	-931.500	-932.500	-933.600

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
Leistung	Bezeichnung							
11.1.2.02.00	Personalangelegenheiten	-390.981,38	-409.500	-410.700	-410.700	-406.700	-406.700	-406.700
11.1.2.02.01	Betreuung Mitarbeiter	-250.773,96	-376.500	-487.200	-500.200	-438.200	-439.200	-440.300
11.1.2.02.02	Auszubildende	-19.802,71	-63.500	-75.700	-86.600	-86.600	-86.600	-86.600

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.2.02

Produktbereich:	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe:	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe:	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt:	11.1.2.02	Personalangelegenheiten

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.2.03

Produktbereich: 11 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe: 11.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: 11.1.2.03 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.067,56	0	0	0	0	0	0
346110 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle und Regressansprüche	1.067,56	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	1.067,56	0	0	0	0	0	0
03 anteilige Personalaufwendungen	107.803,24	107.400	111.100	115.000	115.000	115.000	115.000
401110 Bezüge für Beamte	78.090,84	77.400	80.100	82.900	82.900	82.900	82.900
401210 tariflich vereinbarte Entgelte	24.077,03	24.300	25.100	26.000	26.000	26.000	26.000
402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	865,51	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000
403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	4.769,86	4.800	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.786,33	2.500	13.000	10.000	5.000	5.000	5.000
443183 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Sachverständigen-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	4.786,33	2.500	13.000	10.000	5.000	5.000	5.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	112.589,57	109.900	124.100	125.000	120.000	120.000	120.000

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.2.03

Produktbereich: 11 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe: 11.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: 11.1.2.03 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-111.522,01	-109.900	-124.100	-125.000	-120.000	-120.000	-120.000
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-111.522,01	-109.900	-124.100	-125.000	-120.000	-120.000	-120.000

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
11.1.2.03.00	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	-111.522,01	-109.900	-124.100	-125.000	-120.000	-120.000	-120.000

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.2.06

Produktbereich: 11 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe: 11.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: 11.1.2.06 Personalrat, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
03 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.200	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)	0,00	-1.200	0	0	0	0	0
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.2.06

Produktbereich: 11 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe: 11.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: 11.1.2.06 Personalrat, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
verrechnung							
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-1.200	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
11.1.2.06.00	Personalrat, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte	0,00	-1.200	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.3.01

Produktbereich: 11 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.01 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	210,00	300	300	300	300	300	300
	331101 <i>Verwaltungsgebühren</i>	210,00	300	300	300	300	300	300
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	43.378,15	27.400	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	356200 <i>Säumniszuschläge, Verzugszinsen u.ä.</i>	42.677,18	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	358310 <i>Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen</i>	4,72	0	0	0	0	0	0
	359190 <i>sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	696,25	400	500	500	500	500	500
02	= anteilige ordentliche Erträge	43.588,15	27.700	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
03	anteilige Personalaufwendungen	471.823,81	624.700	694.600	718.800	690.100	690.100	690.100
	401210 <i>tariflich vereinbarte Entgelte</i>	354.305,28	476.000	529.200	558.100	558.100	558.100	558.100
	401211 <i>tariflich vereinbarte Entgelte ATZ</i>	26.952,05	27.400	28.400	19.000	0	0	0
	402210 <i>Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	12.782,37	17.600	20.300	21.000	21.000	21.000	21.000
	402211 <i>Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte ATZ</i>	1.441,19	1.500	1.600	1.600	0	0	0
	403210 <i>Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte</i>	68.976,32	94.600	107.200	111.000	111.000	111.000	111.000
	403211 <i>Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte ATZ</i>	7.366,60	7.600	7.900	8.100	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	436,03	0	0	0	0	0	0
	472100 <i>Einzelwertberichtigung von Forderungen</i>	436,03	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.3.01

Produktbereich: 11 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.01 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.330,10	14.900	9.400	9.400	8.400	7.400	7.400
443181 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.380,75	400	400	400	400	400	400
443183 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Sachverständigen-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.563,11	12.000	6.000	6.000	5.000	4.000	4.000
443190 sonstige Geschäftsaufwendungen	3.386,24	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	479.589,94	639.600	704.000	728.200	698.500	697.500	697.500
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)	-436.001,79	-611.900	-673.200	-697.400	-667.700	-666.700	-666.700
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-436.001,79	-611.900	-673.200	-697.400	-667.700	-666.700	-666.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
11.1.3.01.00	Finanzverwaltung	-436.001,79	-611.900	-673.200	-697.400	-667.700	-666.700	-666.700

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05

Produktbereich: 11 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Grundstücksverwaltung und -entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	144.100	150.700	150.700	150.700	150.700	150.700
	316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	142.200	150.700	150.700	150.700	150.700	150.700
	316190 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.900	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	144.100	150.700	150.700	150.700	150.700	150.700
	316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	142.200	150.700	150.700	150.700	150.700	150.700
	316190 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.900	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	3.072,87	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	332121 Entgelte	3.072,87	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	466.154,11	466.100	482.900	482.900	474.100	471.100	471.100
	341110 Erträge aus Vermietung und Verpachtung	381.219,12	381.000	406.500	406.500	397.700	394.700	394.700
	341130 Erträge aus Betriebskosten und sonstigen Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	76.293,60	75.100	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400
	341190 sonstige Miet- und Pachterträge, Entschädigungen	4.359,96	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	346110 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle und Regressansprüche	4.281,43	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.704,29	10.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	348790 sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	4.197,46	100	100	100	100	100	100
	348890 Sonstige Erstattungen des übrigen Bereiches	8.506,83	10.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	565,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	359190 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	565,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02	= anteilige ordentliche Erträge	482.496,77	626.700	644.300	644.300	635.500	632.500	632.500
03	anteilige Personalaufwendungen	164.526,45	168.300	174.300	180.400	180.400	180.400	180.400
	401210 tariflich vereinbarte Entgelte	133.226,89	136.000	140.800	145.800	145.800	145.800	145.800
	402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.764,50	5.000	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
	403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	26.535,06	27.300	28.300	29.200	29.200	29.200	29.200
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05

Produktbereich: 11 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Grundstücksverwaltung und -entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.342,59	195.700	210.500	203.600	189.700	189.700	189.700
421110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	45.027,82	30.100	38.400	28.400	19.900	19.900	19.900
422100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	3.905,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422104 <i>Unterhaltung durch Stadtwirtschaft Eilenburg GmbH</i>	51.039,32	52.200	55.000	55.000	50.000	50.000	50.000
423110 <i>Miet- und Pachtaufwendungen für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke</i>	2.766,52	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
424110 <i>Grundsteuern</i>	37.565,79	38.000	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
424121 <i>Heizung/Gas/Kaminreinigung</i>	23.034,24	23.700	38.000	39.900	39.900	39.900	39.900
424122 <i>Reinigung</i>	7.638,33	8.500	10.800	11.400	11.400	11.400	11.400
424123 <i>Energie</i>	9.410,95	14.000	14.500	15.100	15.100	15.100	15.100
424124 <i>Müllbeseitigung</i>	3.135,40	1.900	1.800	1.600	1.200	1.200	1.200
424125 <i>Wasserver- und -entsorgung</i>	19.818,89	19.800	20.700	20.900	20.900	20.900	20.900
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	289.100	300.500	298.100	298.100	298.100	298.100
471110 <i>0Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen</i>	0,00	289.100	300.500	298.100	298.100	298.100	298.100
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.002,93	19.600	18.800	18.700	11.700	11.700	11.700
443141 <i>Fermeldegebühren</i>	523,80	500	600	600	600	600	600
443160 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	0,00	400	200	200	200	200	200
443181 <i>Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>	0,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443190 <i>sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	20,00	1.000	500	500	500	500	500
449100 <i>Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	10.459,13	15.500	15.500	15.400	8.400	8.400	8.400
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	378.871,97	672.700	704.100	700.800	679.900	679.900	679.900
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .I. Nummer 4)	103.624,80	-46.000	-59.800	-56.500	-44.400	-47.400	-47.400
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	6.129,36	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
381000 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	6.129,36	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05

Produktbereich: 11 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Grundstücksverwaltung und -entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	6.129,36	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	109.754,16	-39.800	-53.600	-50.300	-38.200	-41.200	-41.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
11.1.3.05.01	Grundstücksverwaltung	107.346,50	-41.000	-43.500	-40.200	-35.100	-38.100	-38.100
11.1.3.05.02	Erwerb/Veräußerung Grundvermögen	2.407,66	1.200	-10.100	-10.100	-3.100	-3.100	-3.100

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.3.08

Produktbereich: 11 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.08 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	36.300	26.300	26.300	26.300	26.300
	316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	36.300	26.300	26.300	26.300	26.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	36.300	26.300	26.300	26.300	26.300
	316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	36.300	26.300	26.300	26.300	26.300
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.114,32	0	0	0	0	0
	348790 sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	9.076,72	0	0	0	0	0
	348890 Sonstige Erstattungen des übrigen Bereiches	37,60	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	9.114,32	36.300	26.300	26.300	26.300	26.300
03	anteilige Personalaufwendungen	41.391,75	43.100	44.500	46.200	46.200	46.200
	401210 tariflich vereinbarte Entgelte	33.531,45	34.800	36.000	37.300	37.300	37.300
	402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.204,66	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
	403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	6.655,64	7.000	7.200	7.500	7.500	7.500
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.912,12	191.800	243.500	265.000	223.500	223.500
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.987,23	46.000	31.000	43.000	30.500	30.500
	423110 Miet- und Pacht aufwendungen für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke	25.036,20	20.000	26.400	26.400	0	0
	424121 Heizung/Gas/Kaminreinigung	28.884,49	30.000	52.100	54.800	54.800	54.800
	424122 Reinigung	43.369,52	48.300	58.400	61.300	58.700	58.700
	424123 Energie	34.999,92	40.400	67.800	71.300	71.300	71.300
	424124 Müllbeseitigung	720,15	1.100	900	900	900	900
	424125 Wasserver- und -entsorgung	4.914,61	6.000	6.900	7.300	7.300	7.300

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.3.08

Produktbereich: 11 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.08 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	70.000	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900
471110 0Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	70.000	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	208.303,87	304.900	357.900	381.100	339.600	339.600	339.600
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-199.189,55	-268.600	-331.600	-354.800	-313.300	-313.300	-313.300
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-199.189,55	-268.600	-331.600	-354.800	-313.300	-313.300	-313.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
11.1.3.08.00	Gebäudemanagement	-199.189,55	-268.600	-331.600	-354.800	-313.300	-313.300	-313.300

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.4.01

Produktbereich: 11 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe: 11.1.4 Rechnungsprüfung
Produkt: 11.1.4.01 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	6.030,75	10.000	0	0	0	0	0
332190 Sonstige Gebühren	6.030,75	10.000	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
343110 privatrechtliche Nutzungsentgelte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	6.030,75	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03 anteilige Personalaufwendungen	40.651,17	61.500	63.700	65.800	65.800	65.800	65.800
401210 tariflich vereinbarte Entgelte	32.765,79	49.600	51.300	53.100	53.100	53.100	53.100
402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.562,03	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	6.323,35	10.000	10.400	10.700	10.700	10.700	10.700
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	40.651,17	61.500	63.700	65.800	65.800	65.800	65.800
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,	-34.620,42	-51.500	-57.700	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.4.01

Produktbereich: 11 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe: 11.1.4 Rechnungsprüfung
Produkt: 11.1.4.01 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Nummer 2 ./i. Nummer 4)								
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-34.620,42	-51.500	-57.700	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
11.1.4.01.00	Rechnungsprüfung	-34.620,42	-51.500	-57.700	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.6.02

Produktbereich: 11 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe: 11.1.6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt: 11.1.6.02 IT-Dienstleistungen und Geoinformationssystem

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	16.778,66	0	22.000	22.000	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.778,66	0	22.000	22.000	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
332119 Sonstige Benutzungsgebühren	1.200,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
343110 privatrechtliche Nutzungsentgelte	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	17.978,66	1.200	39.400	39.400	17.400	17.400	17.400
03 anteilige Personalaufwendungen	227.580,66	255.900	264.900	274.000	274.000	274.000	274.000
401210 tariflich vereinbarte Entgelte	185.953,25	207.100	214.300	221.800	221.800	221.800	221.800
402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.664,63	7.600	7.900	8.100	8.100	8.100	8.100
403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	34.962,78	41.200	42.700	44.100	44.100	44.100	44.100
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.825,50	119.800	133.000	138.000	133.000	133.000	133.000
423140 Miete für Maschinen, Fahrzeuge und sonst. technische Anlagen	110.986,98	105.000	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
425300 Erwerb von bewegl. Gegenständen	35.343,78	10.000	14.000	14.000	9.000	9.000	9.000
425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	3.494,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
425500 Unterhaltung sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	800	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.200	8.400	7.200	7.200	7.200	7.200
471110 0Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.200	8.400	7.200	7.200	7.200	7.200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.6.02

Produktbereich: 11 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe: 11.1.6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt: 11.1.6.02 IT-Dienstleistungen und Geoinformationssystem

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen							
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	850,41	5.000	4.800	4.800	4.000	4.000	4.000
443181 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	850,41	5.000	4.800	4.800	4.000	4.000	4.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	378.256,57	381.900	411.100	424.000	418.200	418.200	418.200
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-360.277,91	-380.700	-371.700	-384.600	-400.800	-400.800	-400.800
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-360.277,91	-380.700	-371.700	-384.600	-400.800	-400.800	-400.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
11.1.6.02.00	IT-Dienstleistungen und Geoinformationssystem	-360.277,91	-380.700	-371.700	-384.600	-400.800	-400.800	-400.800

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.6.13

Produktbereich: 11 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe: 11.1.6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt: 11.1.6.13 Zentrale Beschaffungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
03 anteilige Personalaufwendungen	44.208,40	43.100	44.500	46.200	46.200	46.200	46.200
401210 <i>tariflich vereinbarte Entgelte</i>	33.107,48	34.800	36.000	37.300	37.300	37.300	37.300
401211 <i>tariflich vereinbarte Entgelte ATZ</i>	2.485,69	0	0	0	0	0	0
402210 <i>Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	1.189,39	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
402211 <i>Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte ATZ</i>	135,29	0	0	0	0	0	0
403210 <i>Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte</i>	6.571,56	7.000	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
403211 <i>Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte ATZ</i>	718,99	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.779,01	7.000	6.200	6.200	4.900	4.900	4.900
425300 <i>Erwerb von bewegl. Gegenständen</i>	2.669,84	5.000	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
425400 <i>Unterhaltung des immateriellen Vermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
425500 <i>Unterhaltung sonst. bewegliche Vermögensgegenstände</i>	109,17	2.000	1.200	1.200	900	900	900
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	5.400	10.500	7.500	7.500	7.500	7.500
471110 <i>0Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen</i>	0,00	5.400	10.500	7.500	7.500	7.500	7.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.6.13

Produktbereich: 11 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe: 11.1.6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt: 11.1.6.13 Zentrale Beschaffungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsförderungsmaßnahmen							
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	46.987,41	55.500	61.200	59.900	58.600	58.600	58.600
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-46.987,41	-55.500	-61.200	-59.900	-58.600	-58.600	-58.600
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-46.987,41	-55.500	-61.200	-59.900	-58.600	-58.600	-58.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
11.1.6.13.00	Zentrale Beschaffungen	-46.987,41	-55.500	-61.200	-59.900	-58.600	-58.600	-58.600

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.6.14

Produktbereich: 11 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe: 11.1.6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt: 11.1.6.14 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.200,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
348530 Erstattung von Verwaltungskosten von Eigenbetrieben	8.165,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
348790 sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	34,89	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.906,96	700	800	800	800	800	800
359190 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.906,96	700	800	800	800	800	800
02 = anteilige ordentliche Erträge	10.107,26	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
03	626.868,61	630.800	642.500	665.100	665.100	665.100	665.100
anteilige Personalaufwendungen							
401210 tariflich vereinbarte Entgelte	508.434,02	510.300	517.800	535.900	535.900	535.900	535.900
402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	17.854,51	19.000	19.700	20.400	20.400	20.400	20.400
403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	100.580,08	101.500	105.000	108.800	108.800	108.800	108.800
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.989,83	31.200	28.000	27.900	24.500	24.000	24.000
421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.695,71	1.300	2.700	2.200	1.700	1.200	1.200
423140 Miete für Maschinen, Fahrzeuge und sonst. technische Anlagen	626,16	2.000	900	900	700	700	700
423200 Leasingaufwendungen sofern kein Finanzierungsleasing	230,45	200	200	200	200	200	200
424122 Reinigung	1.176,33	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
424123 Energie	2.304,56	2.500	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
424124 Müllbeseitigung	2.518,97	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424125 Wasserver- und -entsorgung	936,58	1.500	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.6.14

Produktbereich: 11 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe: 11.1.6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt: 11.1.6.14 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
425300 Erwerb von bewegl. Gegenständen	2.491,18	2.200	1.500	1.500	1.300	1.300	1.300
425500 Unterhaltung sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	6.542,48	5.000	5.000	5.000	4.900	4.900	4.900
426110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.434,40	2.000	1.400	1.400	1.000	1.000	1.000
427190 sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.033,01	10.200	9.000	9.000	7.000	7.000	7.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.600	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
471110 0Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	4.600	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	838,51	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443110 Büromaterial	50,18	100	100	100	100	100	100
443141 Fernmeldegebühren	788,33	1.500	900	900	900	900	900
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	654.696,95	668.200	675.700	698.200	694.800	694.300	694.300
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-644.589,69	-660.900	-668.300	-690.800	-687.400	-686.900	-686.900
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	26.500	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
381000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.500	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	0,00	26.500	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-644.589,69	-634.400	-637.300	-659.800	-656.400	-655.900	-655.900

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.6.14

Produktbereich: 11 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe: 11.1.6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt: 11.1.6.14 Bauhof

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
11.1.6.14.00	Bauhof	-644.589,69	-634.400	-637.300	-659.800	-656.400	-655.900	-655.900

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

12.1.1.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.1 Statistik und Wahlen
Unterproduktgruppe: 12.1.1 Statistik und Wahlen
Produkt: 12.1.1.01 Wahlen und Statistiken

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.003,50	199.000	0	15.000	0	0	0
348110 Erstattung für Kosten von Wahlen, Zählungen, Volksentscheiden	10.003,50	199.000	0	15.000	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	10.003,50	199.000	0	15.000	0	0	0
03 anteilige Personalaufwendungen	15.707,46	194.500	37.000	33.500	33.500	33.500	33.500
401210 tariflich vereinbarte Entgelte	0,00	157.400	0	0	0	0	0
401213 tariflich vereinbarte Entgelte Produktänderung	12.723,34	0	3.500	0	0	0	0
402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	5.800	0	0	0	0	0
402213 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Produktänderung	458,05	0	200	0	0	0	0
403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	31.300	32.400	33.500	33.500	33.500	33.500
403213 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Produktänderung	2.526,07	0	900	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	42.386,25	25.800	0	37.000	0	0	0
442190 Entschädigung für sonstige ehrenamtlich Tätige	5.030,00	3.000	0	7.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

12.1.1.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.1 Statistik und Wahlen
Unterproduktgruppe: 12.1.1 Statistik und Wahlen
Produkt: 12.1.1.01 Wahlen und Statistiken

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
443110 Büromaterial	0,00	500	0	0	0	0	0
443141 Fernmeldegebühren	226,87	1.500	0	0	0	0	0
443190 sonstige Geschäftsaufwendungen	37.129,38	20.800	0	30.000	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	58.093,71	220.300	37.000	70.500	33.500	33.500	33.500
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-48.090,21	-21.300	-37.000	-55.500	-33.500	-33.500	-33.500
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-48.090,21	-21.300	-37.000	-55.500	-33.500	-33.500	-33.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
12.1.1.01.00	Wahlen und Statistiken	-15.707,46	0	-4.600	0	0	0	0
12.1.1.01.01	Wahlen	-31.761,09	-23.000	0	-22.000	0	0	0
12.1.1.01.02	Statistik	-621,66	1.700	-32.400	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

12.2.1.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Unterproduktgruppe: 12.2.1 Ordnungsaufgaben
Produkt: 12.2.1.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	7.779,91	7.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
331101 <i>Verwaltungsgebühren</i>	7.779,91	7.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,30	1.000	0	0	0	0	0
342190 <i>sonstige Erträge aus Verkauf</i>	150,30	1.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	7.928,65	3.800	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
356100 <i>Bußgelder</i>	1.159,50	800	800	800	800	800	800
359190 <i>sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	6.769,15	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
02 = anteilige ordentliche Erträge	15.858,86	12.200	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
03	139.353,16	145.800	184.000	190.500	190.500	190.500	190.500
anteilige Personalaufwendungen							
401210 <i>tariflich vereinbarte Entgelte</i>	112.758,99	117.400	154.600	160.100	160.100	160.100	160.100
402210 <i>Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	4.039,29	4.500	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
403210 <i>Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte</i>	22.554,88	23.900	24.700	25.600	25.600	25.600	25.600
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.221,46	19.500	18.500	18.400	15.800	15.800	15.800
425300 <i>Erwerb von bewegl. Gegenständen</i>	0,00	500	200	200	200	200	200
425500 <i>Unterhaltung sonst. bewegliche Vermögensgegenstände</i>	0,00	500	100	100	100	100	100
426110 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	349,85	500	700	600	500	500	500
429100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	10.871,61	18.000	17.500	17.500	15.000	15.000	15.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

12.2.1.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Unterproduktgruppe: 12.2.1 Ordnungsaufgaben
Produkt: 12.2.1.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	16.110,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
431830 Zuschuss Tierschutz	16.110,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.315,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
442190 Entschädigung für sonstige ehrenamtlich Tätige	450,00	600	500	500	500	500	500
443183 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Sachverständigen-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	865,00	0	0	0	0	0	0
443190 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	800	800	800	800	800
449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	100	100	100	100	100
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	167.999,62	182.600	220.200	226.600	224.000	224.000	224.000
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)	-152.140,76	-170.400	-203.500	-209.900	-207.300	-207.300	-207.300
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-152.140,76	-170.400	-203.500	-209.900	-207.300	-207.300	-207.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
12.2.1.01.00	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-152.140,76	-170.400	-203.500	-209.900	-207.300	-207.300	-207.300

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

12.2.1.02

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Unterproduktgruppe: 12.2.1 Ordnungsaufgaben
Produkt: 12.2.1.02 Bürgerbüro

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	97.289,75	76.400	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300
331101 <i>Verwaltungsgebühren</i>	97.289,75	76.400	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314,12	0	0	0	0	0	0
348790 <i>sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	314,12	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	-3.758,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
356100 <i>Bußgelder</i>	-3.758,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02 = anteilige ordentliche Erträge	93.845,37	91.400	105.300	105.300	105.300	105.300	105.300
03 anteilige Personalaufwendungen	356.663,30	382.500	395.800	375.100	359.500	359.500	359.500
401110 <i>Bezüge für Beamte</i>	60.491,04	62.300	64.500	66.700	66.700	66.700	66.700
401210 <i>tariflich vereinbarte Entgelte</i>	228.782,58	247.000	255.600	230.000	230.000	230.000	230.000
401211 <i>tariflich vereinbarte Entgelte ATZ</i>	10.389,89	10.900	11.300	11.700	0	0	0
402210 <i>Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	8.217,60	9.300	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
402211 <i>Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte ATZ</i>	569,12	600	600	600	0	0	0
403210 <i>Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte</i>	45.318,07	49.300	51.000	52.800	52.800	52.800	52.800
403211 <i>Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte ATZ</i>	2.895,00	3.100	3.200	3.300	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.043,69	49.800	59.300	59.300	48.200	48.200	48.200
427150 <i>Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen</i>	0,00	300	300	300	200	200	200
427180 <i>Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung</i>	56.043,69	49.500	59.000	59.000	48.000	48.000	48.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

12.2.1.02

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Unterproduktgruppe: 12.2.1 Ordnungsaufgaben
Produkt: 12.2.1.02 Bürgerbüro

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	275,84	100	700	300	300	300	300
443190 sonstige Geschäftsaufwendungen	275,84	100	700	300	300	300	300
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	412.982,83	432.400	455.800	434.700	408.000	408.000	408.000
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-319.137,46	-341.000	-350.500	-329.400	-302.700	-302.700	-302.700
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-319.137,46	-341.000	-350.500	-329.400	-302.700	-302.700	-302.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
12.2.1.02.00	Bürgerbüro	-356.663,30	-382.500	-395.800	-375.100	-359.500	-359.500	-359.500
12.2.1.02.01	Pass- und Meldewesen	34.373,99	39.500	45.000	45.000	56.000	56.000	56.000
12.2.1.02.02	Bürgerbüro - sonstige Dienstleistungen	3.151,85	2.000	300	700	800	800	800

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

12.2.2.10

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Unterproduktgruppe: 12.2.2 Kostenträger nicht angelegt
Produkt: 12.2.2.10 Standesamtsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	42.349,01	36.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
331101 <i>Verwaltungsgebühren</i>	42.349,01	36.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
342190 <i>sonstige Erträge aus Verkauf</i>	1.300,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.797,51	45.000	47.000	49.000	50.000	50.000	50.000
348220 <i>Erstattungen von Kosten bei gemeinsamer Aufgabenerfüllung</i>	87.797,51	45.000	47.000	49.000	50.000	50.000	50.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	131.446,52	82.700	91.700	93.700	94.700	94.700	94.700
03	111.282,61	82.900	116.900	121.000	121.000	121.000	121.000
anteilige Personalaufwendungen	111.282,61	82.900	116.900	121.000	121.000	121.000	121.000
401110 <i>Bezüge für Beamte</i>	32.688,84	0	0	0	0	0	0
401210 <i>tariflich vereinbarte Entgelte</i>	63.648,23	66.900	100.300	103.800	103.800	103.800	103.800
402210 <i>Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	2.285,32	2.500	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
403210 <i>Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte</i>	12.660,22	13.500	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104,00	1.000	900	900	600	600	600
426110 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	750,00	500	400	400	300	300	300
427150 <i>Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen</i>	354,00	500	500	500	300	300	300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

12.2.2.10

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Unterproduktgruppe: 12.2.2 *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: 12.2.2.10 Standesamtsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen							
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.611,98	2.100	2.400	2.400	2.000	2.000	2.000
443110 Büromaterial	543,47	500	700	700	700	700	700
449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.068,51	1.600	1.700	1.700	1.300	1.300	1.300
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	113.998,59	86.000	120.200	124.300	123.600	123.600	123.600
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	17.447,93	-3.300	-28.500	-30.600	-28.900	-28.900	-28.900
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	17.447,93	-3.300	-28.500	-30.600	-28.900	-28.900	-28.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
12.2.2.10.00	Standesamtsaufgaben	17.447,93	-3.300	-28.500	-30.600	-28.900	-28.900	-28.900

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

12.2.3.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Unterproduktgruppe: 12.2.3 Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichts- und Straßenverkehrsbehörden
Produkt: 12.2.3.01 Überwachung des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	108,00	500	500	500	500	500	500
331101 <i>Verwaltungsgebühren</i>	108,00	500	500	500	500	500	500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.094,85	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
346110 <i>Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle und Regressansprüche</i>	1.094,85	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	78.750,99	175.000	185.000	185.000	195.000	195.000	195.000
356100 <i>Bußgelder</i>	43.736,80	60.000	70.000	70.000	80.000	80.000	80.000
356101 <i>Verwarngeld</i>	35.014,19	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
02 = anteilige ordentliche Erträge	79.953,84	176.100	186.500	186.500	196.500	196.500	196.500
03	113.817,33	135.200	129.600	134.100	134.100	134.100	134.100
+ anteilige Personalaufwendungen	113.817,33	135.200	129.600	134.100	134.100	134.100	134.100
401210 <i>tariflich vereinbarte Entgelte</i>	91.555,15	109.200	102.700	106.300	106.300	106.300	106.300
402210 <i>Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	3.836,72	4.100	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
403210 <i>Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte</i>	18.425,46	21.900	22.700	23.400	23.400	23.400	23.400
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.748,03	7.800	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
422100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	7.748,03	7.800	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

12.2.3.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Unterproduktgruppe: 12.2.3 Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichts- und Straßenverkehrsbehörden
Produkt: 12.2.3.01 Überwachung des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	19.627,39	33.100	33.200	33.200	33.200	33.100	33.100
443183 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Sachverständigen-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.172,75	700	700	700	700	700	700
443190 sonstige Geschäftsaufwendungen	132,00	400	500	500	500	400	400
449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.322,64	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	141.192,75	176.100	169.800	174.300	172.300	172.200	172.200
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-61.238,91	0	16.700	12.200	24.200	24.300	24.300
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-61.238,91	0	16.700	12.200	24.200	24.300	24.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
12.2.3.01.00	Überwachung des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs	-113.817,33	-135.200	-129.600	-134.100	-134.100	-134.100	-134.100
12.2.3.01.01	Ruhender Verkehr	43.736,80	60.000	70.000	70.000	80.000	80.000	80.000
12.2.3.01.02	fließender Verkehr	15.494,80	82.400	82.300	82.300	82.300	82.400	82.400
12.2.3.01.03	Unterhaltung Anlagen	-6.653,18	-7.200	-6.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

12.2.3.02

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Unterproduktgruppe: 12.2.3 Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichts- und Straßenverkehrsbehörden
Produkt: 12.2.3.02 Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	27.691,96	19.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
331101 <i>Verwaltungsgebühren</i>	27.691,96	19.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	27.691,96	19.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
03 anteilige Personalaufwendungen	62.940,21	63.900	61.300	63.100	63.200	63.200	63.200
401213 <i>tariflich vereinbarte Entgelte Produktänderung</i>	50.986,27	51.700	48.400	50.100	50.100	50.100	50.100
402213 <i>Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Produktänderung</i>	1.831,87	1.900	2.200	2.000	2.100	2.100	2.100
403213 <i>Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Produktänderung</i>	10.122,07	10.300	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	62.940,21	63.900	61.300	63.100	63.200	63.200	63.200
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-35.248,25	-44.900	-37.300	-39.100	-39.200	-39.200	-39.200

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

12.2.3.02

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Unterproduktgruppe: 12.2.3 Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichts- und Straßenverkehrsbehörden
Produkt: 12.2.3.02 Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-35.248,25	-44.900	-37.300	-39.100	-39.200	-39.200	-39.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
12.2.3.02.00	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen	-35.248,25	-44.900	-37.300	-39.100	-39.200	-39.200	-39.200

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

12.6.0.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Unterproduktgruppe: 12.6.0 *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: 12.6.0.01 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.320,00	34.000	68.000	65.700	65.700	65.700	65.700
314190 <i>sonstige Zuweisungen des Landes</i>	2.320,00	400	400	400	400	400	400
316110 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	33.600	67.600	65.300	65.300	65.300	65.300
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	33.600	67.600	65.300	65.300	65.300	65.300
316110 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	33.600	67.600	65.300	65.300	65.300	65.300
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	77.874,52	80.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
332121 <i>Entgelte</i>	77.874,52	80.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.296,54	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
341110 <i>Erträge aus Vermietung und Verpachtung</i>	4.884,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
341130 <i>Erträge aus Betriebskosten und sonstigen Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen</i>	1.412,54	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.837,32	61.500	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
348190 <i>sonstige Erstattungen und Kostenumlagen vom Land</i>	2.100,62	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
348210 <i>Erstattung für Kosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen</i>	596,06	3.000	600	600	600	600	600
348790 <i>sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	58.140,64	56.500	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	147.328,38	182.300	218.500	216.200	216.200	216.200	216.200
03	268.208,70	277.700	287.400	297.500	297.500	297.500	297.500
anteilige Personalaufwendungen							
401210 <i>tariflich vereinbarte Entgelte</i>	218.447,36	224.700	232.500	240.700	240.700	240.700	240.700
402210 <i>Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	8.284,47	8.300	8.600	8.900	8.900	8.900	8.900
403210 <i>Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte</i>	41.476,87	44.700	46.300	47.900	47.900	47.900	47.900
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.280,48	166.100	191.000	197.100	167.900	169.500	167.900
421110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	30.455,93	18.000	23.400	28.500	22.400	24.000	22.400
422100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen</i>	0,00	3.000	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

12.6.0.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Unterproduktgruppe: 12.6.0 Kostenträger nicht angelegt
Produkt: 12.6.0.01 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Vermögens</i>							
422104 <i>Unterhaltung durch Stadtwirtschaft Eilenburg GmbH</i>	128,56	0	0	0	0	0	0
423110 <i>Miet- und Pachtaufwendungen für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke</i>	2.893,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
423200 <i>Leasingaufwendungen sofern kein Finanzierungsleasing</i>	607,10	400	700	700	700	700	700
424121 <i>Heizung/Gas/Kaminreinigung</i>	10.208,99	10.400	13.600	14.300	14.300	14.300	14.300
424122 <i>Reinigung</i>	4.301,86	4.700	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
424123 <i>Energie</i>	22.756,98	23.500	30.000	31.500	31.500	31.500	31.500
424124 <i>Müllbeseitigung</i>	400,10	700	500	500	500	500	500
424125 <i>Wasserver- und -entsorgung</i>	4.557,71	3.800	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
424190 <i>sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	107,16	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
425100 <i>Aufwendungen für die Fahrzeughaltung</i>	29.704,86	24.000	35.000	35.000	25.000	25.000	25.000
425300 <i>Erwerb von bewegl. Gegenständen</i>	12.968,15	8.000	8.000	8.000	7.000	7.000	7.000
425500 <i>Unterhaltung sonst. bewegliche Vermögensgegenstände</i>	8.479,74	17.500	15.500	15.500	10.000	10.000	10.000
426110 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	23.564,15	20.000	21.000	21.000	19.000	19.000	19.000
426120 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	5.853,61	7.000	6.500	6.500	5.000	5.000	5.000
427150 <i>Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen</i>	0,00	200	200	200	100	100	100
427170 <i>Sach- und sonstige Betriebsausgaben kultureller Einrichtungen und Veranstaltungen</i>	4.198,91	7.300	8.500	7.000	6.000	6.000	6.000
427190 <i>sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	5.093,25	12.600	10.500	10.500	9.000	9.000	9.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	58.800	103.500	99.700	99.700	99.700	99.700
471110 <i>0Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen</i>	0,00	58.800	103.500	99.700	99.700	99.700	99.700
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	52.223,84	66.800	68.200	68.200	68.200	68.200	68.200
442190 <i>Entschädigung für sonstige ehrenamtlich Tätige</i>	46.766,66	60.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
442920 <i>Mitgliedsbeiträge</i>	586,30	800	700	700	700	700	700
443110 <i>Büromaterial</i>	117,60	300	200	200	200	200	200
443121 <i>Bücher</i>	0,00	100	100	100	100	100	100
443141 <i>Fernmeldegebühren</i>	1.007,65	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
449100 <i>Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	3.745,63	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen							

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

12.6.0.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Unterproduktgruppe: 12.6.0 *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: 12.6.0.01 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
	486.713,02	569.400	650.100	662.500	633.300	634.900	633.300
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-339.384,64	-387.100	-431.600	-446.300	-417.100	-418.700	-417.100
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.129,36	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
<i>481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>6.129,36</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)	-6.129,36	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-345.514,00	-393.300	-437.800	-452.500	-423.300	-424.900	-423.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
12.6.0.01.00	Brandschutz	-345.514,00	-393.300	-437.800	-452.500	-423.300	-424.900	-423.300

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

12.8.0.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.8 Katastrophenschutz
Unterproduktgruppe: 12.8.0 *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: 12.8.0.01 Zivilschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	329,17	4.000	0	0	0	0	0
	314190 sonstige Zuweisungen des Landes	329,17	0	0	0	0	0	0
	314290 sonstige Zuweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	329,17	4.000	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.482,11	12.900	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	425100 Aufwendungen für die Fahrzeughaltung	1.866,11	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	425300 Erwerb von bewegl. Gegenständen	481,53	900	800	800	800	800	800
	425500 Unterhaltung sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	134,47	2.000	500	500	500	500	500
	427190 sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600	600
	443141 Fernmeldegebühren	0,00	600	600	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

12.8.0.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.8 Katastrophenschutz
Unterproduktgruppe: 12.8.0 Kostenträger nicht angelegt
Produkt: 12.8.0.01 Zivilschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.482,11	13.500	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.152,94	-9.500	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.152,94	-9.500	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
12.8.0.01.00	Zivilschutz	-2.152,94	-9.500	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

21.1.1.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Unterproduktgruppe: 21.1.1 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt: 21.1.1.01 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	72.279,44	95.900	108.800	108.800	106.800	106.800	106.800
314115 Zuweisungen Land(GTA, Inklusion etc.)	68.179,44	61.500	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300
314850 sonstige Zuschüsse Dritter	4.100,00	0	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	34.400	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	34.400	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	34.400	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.062,19	0	0	0	0	0	0
346110 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle und Regressansprüche	12.062,19	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.968,34	0	0	0	0	0	0
348790 sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	1.968,34	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	247,78	200	200	200	200	200	200
359190 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	247,78	200	200	200	200	200	200
02 = anteilige ordentliche Erträge	86.557,75	96.100	109.000	109.000	107.000	107.000	107.000
03	81.408,59	96.600	87.800	91.100	74.600	74.600	74.600
anteilige Personalaufwendungen							
401210 tariflich vereinbarte Entgelte	51.679,45	62.200	56.500	58.600	58.600	58.600	58.600
401211 tariflich vereinbarte Entgelte ATZ	14.057,07	14.500	15.000	15.500	0	0	0
402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.663,73	2.400	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
402211 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte ATZ	769,94	900	900	1.000	0	0	0
403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	9.321,52	12.500	13.000	13.400	13.400	13.400	13.400
403211 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte ATZ	3.916,88	4.100	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.325,56	574.200	568.900	558.000	527.000	524.000	519.000
421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99.736,47	76.400	91.400	68.600	43.600	40.600	35.600
423200 Leasingaufwendungen sofern kein Finanzierungsleasing	8.159,84	7.000	8.400	8.400	7.700	7.700	7.700

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

21.1.1.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Unterproduktgruppe: 21.1.1 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt: 21.1.1.01 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
424121 Heizung/Gas/Kaminreinigung	65.663,23	75.800	79.600	83.700	83.700	83.700	83.700
424122 Reinigung	104.531,85	140.300	122.400	128.600	128.600	128.600	128.600
424123 Energie	33.202,81	37.700	34.600	36.500	36.500	36.500	36.500
424124 Müllbeseitigung	7.292,93	10.000	9.200	9.200	9.000	9.000	9.000
424125 Wasserver- und -entsorgung	14.579,54	16.900	12.300	13.000	13.000	13.000	13.000
424190 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
425300 Erwerb von bewegl. Gegenständen	11.374,46	4.600	5.000	5.000	3.500	3.500	3.500
425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	16.022,26	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
425500 Unterhaltung sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	2.789,63	3.100	3.000	3.000	2.100	2.100	2.100
427143 Lehr- und Unterrichtsmaterial	41.488,12	47.000	48.000	47.000	47.000	47.000	47.000
427145 Ganztagsangebote	57.337,39	67.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
427146 Sachausgaben Inklusion	5.904,39	4.300	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
427148 Schulveranstaltungen und Schulferien	3.480,76	8.100	7.500	7.500	6.800	6.800	6.800
427190 sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.233,63	22.100	28.000	28.000	26.000	26.000	26.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.528,25	19.000	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	125.900	127.400	126.800	126.800	126.800	126.800
471110 0Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	125.900	127.400	126.800	126.800	126.800	126.800
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.226,70	8.700	10.300	10.300	9.700	9.700	9.700
443110 Büromaterial	2.989,91	2.600	3.200	3.200	3.100	3.100	3.100
443141 Fernmeldegebühren	4.970,06	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
443190 sonstige Geschäftsaufwendungen	2.266,73	2.400	2.600	2.600	2.100	2.100	2.100
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	589.960,85	805.400	794.400	786.200	738.100	735.100	730.100
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-503.403,10	-709.300	-685.400	-677.200	-631.100	-628.100	-623.100
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

21.1.1.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Unterproduktgruppe: 21.1.1 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt: 21.1.1.01 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

(Nummer 6./ Nummern 7 + 8)

10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-503.403,10	-709.300	-685.400	-677.200	-631.100	-628.100	-623.100
--	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
21.1.1.01.01	Grundschule Berg	-189.085,62	-314.900	-251.500	-228.000	-200.800	-196.800	-194.800
21.1.1.01.02	Grundschule Dr. Belian	-135.451,94	-208.200	-226.100	-233.000	-225.800	-228.200	-225.800
21.1.1.01.03	Sebastian-Kneipp-Grundschule	-178.865,54	-186.200	-207.800	-216.200	-204.500	-203.100	-202.500

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

21.5.1.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.5 Mittelschulen
Unterproduktgruppe: 21.5.1 Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt: 21.5.1.01 Oberschule

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	105.834,65	220.600	228.000	225.900	225.900	225.900	225.900
314115 Zuweisungen Land(GTA, Inklusion etc.)	105.834,65	100.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	120.600	122.000	119.900	119.900	119.900	119.900
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	120.600	122.000	119.900	119.900	119.900	119.900
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	120.600	122.000	119.900	119.900	119.900	119.900
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.918,20	0	0	0	0	0	0
348790 sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	3.918,20	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.620,87	0	0	0	0	0	0
359190 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.620,87	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	112.373,72	220.600	228.000	225.900	225.900	225.900	225.900
03	49.224,23	50.200	52.000	53.800	53.800	53.800	53.800
anteilige Personalaufwendungen							
401210 tariflich vereinbarte Entgelte	39.713,70	40.600	42.000	43.500	43.500	43.500	43.500
402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.428,97	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	8.081,56	8.100	8.400	8.700	8.700	8.700	8.700
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.680,20	535.400	679.100	711.500	688.500	693.500	682.500
421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.806,26	56.000	69.500	81.000	61.000	66.000	55.000
423110 Miet- und Pacht aufwendungen für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke	1.270,92	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
423200 Leasingaufwendungen sofern kein Finanzierungsleasing	3.640,54	5.200	4.900	4.900	4.600	4.600	4.600
424121 Heizung/Gas/Kaminreinigung	34.342,00	53.000	108.000	113.400	113.400	113.400	113.400
424122 Reinigung	101.299,31	136.500	158.400	166.400	166.400	166.400	166.400
424123 Energie	35.622,01	68.000	138.800	145.800	145.800	145.800	145.800

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

21.5.1.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.5 Mittelschulen
Unterproduktgruppe: 21.5.1 Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt: 21.5.1.01 Oberschule

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
424124 Müllbeseitigung	3.753,50	7.000	6.300	6.300	6.000	6.000	6.000
424125 Wasserver- und -entsorgung	6.079,64	11.000	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
425300 Erwerb von bewegl. Gegenständen	1.555,13	2.800	3.000	3.000	1.800	1.800	1.800
425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	14.162,74	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
425500 Unterhaltung sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	1.102,82	4.900	3.500	3.500	2.900	2.900	2.900
427143 Lehr- und Unterrichtsmaterial	56.084,85	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
427145 Ganztagsangebote	56.931,64	115.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
427146 Sachausgaben Inklusion	289,52	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427148 Schulveranstaltungen und Schulferien	4.589,13	5.800	5.900	5.900	5.500	5.500	5.500
427190 sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.150,19	1.200	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	194.200	197.600	191.600	191.600	191.600	191.600
471110 0Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	194.200	197.600	191.600	191.600	191.600	191.600
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	30.500,00	31.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
431230 Zuweisungen für Einrichtungen und Maßnahmen der Sozial- und der Jugendhilfe	30.500,00	31.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.269,64	7.400	7.100	7.100	6.900	6.900	6.900
443110 Büromaterial	2.505,33	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
443141 Fernmeldegebühren	2.560,29	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
443190 sonstige Geschäftsaufwendungen	1.204,02	1.000	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	473.674,07	818.200	961.800	990.000	966.800	971.800	960.800
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-361.300,35	-597.600	-733.800	-764.100	-740.900	-745.900	-734.900
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-361.300,35	-597.600	-733.800	-764.100	-740.900	-745.900	-734.900

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

21.5.1.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.5 Mittelschulen
Unterproduktgruppe: 21.5.1 Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt: 21.5.1.01 Oberschule

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
21.5.1.01.01	Oberschule Friedrich - Tschanter	-361.300,35	-596.300	-733.800	-764.100	-740.900	-745.900	-734.900
21.5.1.01.02	Fr.-Tschanter-Mittelschule - Haus Puschkinstraße	0,00	-1.300	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

21.7.1.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.7 Gymnasien
Unterproduktgruppe: 21.7.1 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt: 21.7.1.01 Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	21.700	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
316190 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	5.100	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	21.700	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
316190 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	5.100	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	21.700	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
03	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Personalaufwendungen							
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	61.500	0	0	0	0	0
471110 0Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	61.500	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	61.500	0	0	0	0	0
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,	0,00	-39.800	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

21.7.1.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.7 Gymnasien
Unterproduktgruppe: 21.7.1 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt: 21.7.1.01 Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Nummer 2 ./i. Nummer 4)								
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-39.800	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
21.7.1.01.00	Gymnasium	0,00	-39.800	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

24.3.1.01

Produktbereich: 24 Schulverwaltung
Produktgruppe: 24.3 Sonstige schulische Aufgaben
Unterproduktgruppe: 24.3.1 Kostenträger nicht angelegt
Produkt: 24.3.1.01 Schulartenübergreifende Maßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	46.706,72	0	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	46.706,72	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	746,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
332121 Entgelte	746,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
359190 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02 = anteilige ordentliche Erträge	47.453,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03	41.148,25	96.800	55.400	57.400	57.400	57.400	57.400
anteilige Personalaufwendungen							
401210 tariflich vereinbarte Entgelte	4.814,87	78.200	36.200	37.500	37.500	37.500	37.500
401213 tariflich vereinbarte Entgelte Produktänderung	27.792,75	0	0	0	0	0	0
402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	440,56	2.900	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
402213 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Produktänderung	864,14	0	0	0	0	0	0
403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	2.484,97	15.700	16.200	16.800	16.800	16.800	16.800
403213 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Produktänderung	4.750,96	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.380,21	0	100	100	100	100	100
425300 Erwerb von bewegl. Gegenständen	58.380,21	0	0	0	0	0	0
425500 Unterhaltung sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	0	100	100	100	100	100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen	0,00	500	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

24.3.1.01

Produktbereich: 24 Schulverwaltung
Produktgruppe: 24.3 Sonstige schulische Aufgaben
Unterproduktgruppe: 24.3.1 Kostenträger nicht angelegt
Produkt: 24.3.1.01 Schulartenübergreifende Maßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen							
431210 Zuweisungen für Kindergärten und Schulen	0,00	500	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	181,00	800	400	400	300	300	300
449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181,00	800	400	400	300	300	300
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	99.709,46	98.100	55.900	57.900	57.800	57.800	57.800
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-52.256,24	-94.100	-51.900	-53.900	-53.800	-53.800	-53.800
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-52.256,24	-94.100	-51.900	-53.900	-53.800	-53.800	-53.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
24.3.1.01.00	Schulartenübergreifende Maßnahmen	-52.256,24	-94.100	-51.900	-53.900	-53.800	-53.800	-53.800

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

25.2.0.01

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Unterproduktgruppe: 25.2.0 *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: 25.2.0.01 Museum (entfällt ab 2021)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.352,88	0	0	0	0	0	0
348790 sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	1.352,88	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	1.352,88	0	0	0	0	0	0
03 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.369,07	0	0	0	0	0	0
424121 Heizung/Gas/Kaminreinigung	4.650,32	0	0	0	0	0	0
424123 Energie	1.184,93	0	0	0	0	0	0
424125 Wasserver- und -entsorgung	533,82	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	6.369,07	0	0	0	0	0	0
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.016,19	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

25.2.0.01

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Unterproduktgruppe: 25.2.0 *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: 25.2.0.01 Museum (entfällt ab 2021)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.016,19	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
25.2.0.01.00	Museum (entfällt ab 2021)	-5.016,19	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

25.3.0.02

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.3 Zoologische und Botanische Gärten
Unterproduktgruppe: 25.3.0 *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: 25.3.0.02 Tierpark

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	200	0	0	0	0	0
316110 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	200	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	200	0	0	0	0	0
316110 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	200	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0	0
03 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
471110 <i>0Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen</i>	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	152.000,00	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
431510 <i>Betriebskostenzuschüsse</i>	152.000,00	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	152.000,00	164.100	164.100	164.100	164.100	164.100	164.100
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-152.000,00	-163.900	-164.100	-164.100	-164.100	-164.100	-164.100

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

25.3.0.02

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.3 Zoologische und Botanische Gärten
Unterproduktgruppe: 25.3.0 Kostenträger nicht angelegt
Produkt: 25.3.0.02 Tierpark

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-152.000,00	-163.900	-164.100	-164.100	-164.100	-164.100	-164.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
25.3.0.02.00	Tierpark	-152.000,00	-163.900	-164.100	-164.100	-164.100	-164.100	-164.100

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

28.1.0.01

Produktbereich: 28 Kultur
Produktgruppe: 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Unterproduktgruppe: 28.1.0 Kostenträger nicht angelegt
Produkt: 28.1.0.01 Volksfeste und kulturelle Veranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.200,00	2.900	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
314710 Spenden	1.200,00	900	600	600	600	600	600
314840 Eigenmiltersatz, Spenden, Schenkungen, Erbschaften	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
332121 Entgelte	0,00	100	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	985,72	800	0	0	0	0	0
342190 sonstige Erträge aus Verkauf	985,72	800	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	36.064,12	0	0	0	0	0	0
359190 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.064,12	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	38.249,84	3.800	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
03	22.661,28	26.200	27.200	28.100	28.100	28.100	28.100
anteilige Personalaufwendungen							
401210 tariflich vereinbarte Entgelte	18.359,25	21.100	21.900	22.600	22.600	22.600	22.600
402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	659,05	800	800	900	900	900	900
403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	3.642,98	4.300	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.124,19	45.200	91.000	71.000	67.000	67.000	57.000
427170 Sach- und sonstige Betriebsausgaben kultureller Einrichtungen und Veranstaltungen	49.525,16	8.200	31.000	31.000	27.000	27.000	27.000
427172 Sach- und sonstige Betriebsausgaben kultureller Einrichtungen und Veranstaltungen 19%	599,03	37.000	60.000	40.000	40.000	40.000	30.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

28.1.0.01

Produktbereich: 28 Kultur
Produktgruppe: 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Unterproduktgruppe: 28.1.0 Kostenträger nicht angelegt
Produkt: 28.1.0.01 Volksfeste und kulturelle Veranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	7.000,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431220 Zuweisungen für kulturelle und andere Bildungseinrichtungen	7.000,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.927,00	0	0	0	0	0	0
443183 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Sachverständigen-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	4.176,90	0	0	0	0	0	0
444113 sonstige Steuernachzahlungen	9.608,66	0	0	0	0	0	0
448200 Säumniszuschläge	141,44	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	93.712,47	78.400	123.200	104.100	100.100	100.100	90.100
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-55.462,63	-74.600	-109.100	-90.000	-86.000	-86.000	-76.000
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	6.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	0,00	-6.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-55.462,63	-81.100	-120.100	-101.000	-97.000	-97.000	-87.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
28.1.0.01.01	Stadtfest	-14.359,44	-30.900	-64.000	-44.000	-44.000	-44.000	-34.000
28.1.0.01.02	Weihnachtsmarkt	-247,73	-13.000	-14.400	-14.400	-12.400	-12.400	-12.400
28.1.0.01.04	sonstige Veranstaltungen	-40.855,46	-37.200	-41.700	-42.600	-40.600	-40.600	-40.600

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

28.1.0.03

Produktbereich: 28 Kultur
Produktgruppe: 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Unterproduktgruppe: 28.1.0 *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: 28.1.0.03 Denkmäler

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	3.300	4.600	4.600	4.600	4.600
	316110 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	3.300	4.600	4.600	4.600	4.600
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.300	4.600	4.600	4.600	4.600
	316110 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	3.300	4.600	4.600	4.600	4.600
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,73	0	0	0	0	0
	348790 <i>sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	175,73	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 =	anteilige ordentliche Erträge	175,73	3.300	4.600	4.600	4.600	4.600
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.710,94	16.600	15.400	19.600	12.600	12.600
	421110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	6.184,81	14.500	13.200	17.200	10.200	10.200
	424123 <i>Energie</i>	1.301,45	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000
	424125 <i>Wasserver- und -entsorgung</i>	224,68	300	300	400	400	400
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	7.200	8.600	8.600	8.600	8.600
	471110 <i>0Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen</i>	0,00	7.200	8.600	8.600	8.600	8.600
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	7.710,94	23.800	24.000	28.200	21.200	21.200

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

28.1.0.03

Produktbereich: 28 Kultur
Produktgruppe: 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Unterproduktgruppe: 28.1.0 *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: 28.1.0.03 Denkmäler

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-7.535,21	-20.500	-19.400	-23.600	-16.600	-16.600	-16.600
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.535,21	-20.500	-19.400	-23.600	-16.600	-16.600	-16.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
28.1.0.03.00	Denkmäler	-7.535,21	-20.500	-19.400	-23.600	-16.600	-16.600	-16.600

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

28.1.0.04

Produktbereich: 28 Kultur
Produktgruppe: 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Unterproduktgruppe: 28.1.0 *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: 28.1.0.04 Kulturförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
03 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400,61	8.000	8.000	8.000	7.000	7.000	7.000
427170 <i>Sach- und sonstige Betriebsausgaben kultureller Einrichtungen und Veranstaltungen</i>	2.400,61	8.000	8.000	8.000	7.000	7.000	7.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	14.000,00	14.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
431220 <i>Zuweisungen für kulturelle und andere Bildungseinrichtungen</i>	14.000,00	14.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	16.400,61	22.800	18.800	18.800	17.800	17.800	17.800
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-16.400,61	-22.800	-18.800	-18.800	-17.800	-17.800	-17.800
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

28.1.0.04

Produktbereich: 28 Kultur
 Produktgruppe: 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Unterproduktgruppe: 28.1.0 Kostenträger nicht angelegt
 Produkt: 28.1.0.04 Kulturförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-16.400,61	-22.800	-18.800	-18.800	-17.800	-17.800	-17.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
28.1.0.04.00	Kulturförderung	-16.400,61	-22.800	-18.800	-18.800	-17.800	-17.800	-17.800

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

31.5.4.01

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterproduktgruppe: 31.5.4 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt: 31.5.4.01 Obdachlosenunterkunft/Notwohnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	5.400	0	0	0	0	0
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.400	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	5.400	0	0	0	0	0
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.400	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.110,40	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
348210 Erstattung für Kosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen	3.675,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
348790 sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	435,40	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	415,91	0	0	0	0	0	0
359190 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	415,91	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	4.526,31	10.400	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
03	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalaufwendungen							
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.143,00	11.100	16.000	16.200	16.000	16.000	16.000
421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	900	1.000	800	800	800
423110 Miet- und Pacht aufwendungen für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke	5.266,01	4.600	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
424121 Heizung/Gas/Kaminreinigung	1.628,93	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424123 Energie	234,00	1.100	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
427190 sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.014,06	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	11.500	0	0	0	0	0
471110 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	11.500	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

31.5.4.01

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterproduktgruppe: 31.5.4 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt: 31.5.4.01 Obdachlosenunterkunft/Notwohnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	12.143,00	22.600	16.000	16.200	16.000	16.000	16.000
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-7.616,69	-12.200	-10.500	-10.700	-10.500	-10.500	-10.500
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.616,69	-12.200	-10.500	-10.700	-10.500	-10.500	-10.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
31.5.4.01.00	Obdachlosenunterkunft/Notwohnung	-7.616,69	-12.200	-10.500	-10.700	-10.500	-10.500	-10.500

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

35.1.8.01

Produktbereich: 35 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktgruppe: 35.1 Sonstige soziale Hilfe und Leistungen
Unterproduktgruppe: 35.1.8 Sonstiger sozialer Angelegenheiten örtlicher Träger
Produkt: 35.1.8.01 Förderung sozialer Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	117.376,54	120.400	124.100	127.800	0	0	0
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	106.740,00	109.800	113.200	116.600	0	0	0
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.300,00	10.600	10.900	11.200	0	0	0
	314190 sonstige Zuweisungen des Landes	336,54	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100	0	0	0	0	0
	348220 Erstattungen von Kosten bei gemeinsamer Aufgabenerfüllung	0,00	2.100	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0	0
	359190 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	117.876,54	122.500	124.100	127.800	0	0	0
03	anteilige Personalaufwendungen	26.260,24	0	59.600	61.600	61.600	61.600	61.600
	401210 tariflich vereinbarte Entgelte	21.267,36	0	59.600	61.600	61.600	61.600	61.600
	402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	765,58	0	0	0	0	0	0
	403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	4.227,30	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	131.969,09	138.000	141.000	145.000	16.000	16.000	16.000
	431230 Zuweisungen für Einrichtungen und Maßnahmen der Sozial- und der	14.657,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

35.1.8.01

Produktbereich: 35 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktgruppe: 35.1 Sonstige soziale Hilfe und Leistungen
Unterproduktgruppe: 35.1.8 Sonstiger sozialer Angelegenheiten örtlicher Träger
Produkt: 35.1.8.01 Förderung sozialer Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Jugendhilfe</i>							
431850 sonstige Zuschüsse	117.311,59	122.000	125.000	129.000	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	336,54	0	0	0	0	0	0
443190 sonstige Geschäftsaufwendungen	336,54	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	158.565,87	138.000	200.600	206.600	77.600	77.600	77.600
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-40.689,33	-15.500	-76.500	-78.800	-77.600	-77.600	-77.600
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-40.689,33	-15.500	-76.500	-78.800	-77.600	-77.600	-77.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
35.1.8.01.00	Förderung sozialer Angelegenheiten	-26.260,24	0	-59.600	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600
35.1.8.01.02	sonstige Förderung	-14.429,09	-15.500	-16.900	-17.200	-16.000	-16.000	-16.000
35.1.8.01.03	Förderung integrative Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

36.2.2.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.2 Jugendarbeit
Unterproduktgruppe: 36.2.2 Kinder- und Jugenderholung
Produkt: 36.2.2.01 Kinder- und Jugenderholung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.779,32	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
359190 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.779,32	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02 = anteilige ordentliche Erträge	2.779,32	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	8.400	5.800	5.800	4.500	4.500	4.500
431230 Zuweisungen für Einrichtungen und Maßnahmen der Sozial- und der Jugendhilfe	0,00	8.400	5.800	5.800	4.500	4.500	4.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.315,23	4.000	4.200	4.100	3.800	3.800	3.800
449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.315,23	4.000	4.200	4.100	3.800	3.800	3.800
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.315,23	12.400	10.000	9.900	8.300	8.300	8.300
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	464,09	-9.500	-7.000	-6.900	-5.300	-5.300	-5.300

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

36.2.2.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.2 Jugendarbeit
Unterproduktgruppe: 36.2.2 Kinder- und Jugenderholung
Produkt: 36.2.2.01 Kinder- und Jugenderholung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	464,09	-9.500	-7.000	-6.900	-5.300	-5.300	-5.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
36.2.2.01.01	Workcamp	-2.315,23	-2.400	-2.100	-2.100	-1.500	-1.500	-1.500
36.2.2.01.02	Ferienlager	2.779,32	-7.100	-4.900	-4.800	-3.800	-3.800	-3.800

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

36.5.1.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Unterproduktgruppe: 36.5.1 Eigene Einrichtungen
Produkt: 36.5.1.01 Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.160.584,04	1.138.800	1.208.200	1.253.200	1.253.200	1.253.200	1.253.200
314020 Zuweisungen für Aufgaben der Jugendhilfe und Kindertagesstätten	63.924,28	43.500	0	0	0	0	0
314111 Betriebskostenzuschüsse	1.091.659,76	1.074.400	1.186.800	1.232.000	1.232.000	1.232.000	1.232.000
314840 Eigenmittlersatz, Spenden, Schenkungen, Erbschaften	5.000,00	0	0	0	0	0	0
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20.600	21.400	21.200	21.200	21.200	21.200
316190 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	20.900	21.400	21.200	21.200	21.200	21.200
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20.600	21.400	21.200	21.200	21.200	21.200
316190 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	421.793,57	488.000	486.900	507.500	524.000	532.000	538.500
332121 Entgelte	421.793,57	488.000	486.900	507.500	524.000	532.000	538.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.968,15	6.700	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
342190 sonstige Erträge aus Verkauf	6.453,20	6.700	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
346110 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle und Regressansprüche	1.514,95	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.311,90	0	0	0	0	0	0
348790 sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	2.311,90	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	42.503,38	500	500	500	500	500	500
359190 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.503,38	500	500	500	500	500	500
02 = anteilige ordentliche Erträge	1.635.161,04	1.634.000	1.702.300	1.768.200	1.784.700	1.792.700	1.799.200
03							
anteilige Personalaufwendungen	2.261.772,92	2.465.600	2.703.800	2.798.000	2.798.100	2.798.200	2.798.200
401210 tariflich vereinbarte Entgelte	1.820.781,09	1.982.800	2.202.300	2.279.300	2.279.300	2.279.300	2.279.300
401211 tariflich vereinbarte Entgelte ATZ	0,00	2.000	2.100	2.100	2.200	2.300	2.300
401930 Entgelte für Stellvertretung und Aushilfen	0,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	66.846,60	74.200	76.800	79.500	79.500	79.500	79.500
403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	374.145,23	400.600	414.600	429.100	429.100	429.100	429.100

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

36.5.1.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Unterproduktgruppe: 36.5.1 Eigene Einrichtungen
Produkt: 36.5.1.01 Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.662,46	244.200	395.700	432.600	406.200	376.200	372.700
421110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	150.322,46	42.900	56.500	68.500	46.600	45.100	41.600
423110 <i>Miet- und Pacht aufwendungen für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke</i>	22.495,80	24.600	28.500	28.500	28.500	0	0
423200 <i>Leasingaufwendungen sofern kein Finanzierungsleasing</i>	11.356,41	11.000	9.200	9.200	8.400	8.400	8.400
424121 <i>Heizung/Gas/Kaminreinigung</i>	16.581,71	20.700	72.500	79.400	79.400	79.400	79.400
424122 <i>Reinigung</i>	62.807,41	77.800	144.400	151.600	151.600	151.600	151.600
424123 <i>Energie</i>	8.650,83	8.000	30.700	33.900	33.900	33.900	33.900
424124 <i>Müllbeseitigung</i>	4.426,15	4.900	4.500	4.500	4.300	4.300	4.300
424125 <i>Wasserver- und -entsorgung</i>	4.448,54	6.000	8.500	16.200	16.200	16.200	16.200
424190 <i>sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	1.042,08	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
425300 <i>Erwerb von bewegl. Gegenständen</i>	20.930,06	11.400	7.200	6.900	4.600	4.600	4.600
425400 <i>Unterhaltung des immateriellen Vermögens</i>	4.601,09	2.400	2.900	3.100	2.600	2.600	2.600
425500 <i>Unterhaltung sonst. bewegliche Vermögensgegenstände</i>	2.421,80	3.200	3.100	3.100	2.400	2.400	2.400
426120 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	7.371,05	2.000	0	0	0	0	0
427190 <i>sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	2.739,21	5.100	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
429100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	16.467,86	20.700	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	55.500	55.000	52.600	52.600	52.600	52.600
471110 <i>0Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen</i>	0,00	55.500	55.000	52.600	52.600	52.600	52.600
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	23.431,18	21.000	19.100	19.100	18.100	18.100	18.100
443110 <i>Büromaterial</i>	2.091,87	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
443121 <i>Bücher</i>	832,74	1.200	900	900	900	900	900
443141 <i>Fermmeldegebühren</i>	3.627,76	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
443190 <i>sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	381,21	800	500	500	500	500	500
449100 <i>Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	16.497,60	13.900	12.200	12.200	11.200	11.200	11.200
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.621.866,56	2.786.300	3.173.600	3.302.300	3.275.000	3.245.100	3.241.600
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)	-986.705,52	-1.152.300	-1.471.300	-1.534.100	-1.490.300	-1.452.400	-1.442.400
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

36.5.1.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Unterproduktgruppe: 36.5.1 Eigene Einrichtungen
Produkt: 36.5.1.01 Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.960,00	1.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.960,00	1.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	-6.960,00	-1.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-993.665,52	-1.153.800	-1.478.300	-1.541.100	-1.497.300	-1.459.400	-1.449.400

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
36.5.1.01.01	Kita "Bärchen"	-502.189,94	-495.500	-512.400	-533.300	-510.500	-502.000	-497.500
36.5.1.01.02	Kita "Tausend-Fühler"	-204.301,21	-256.900	-345.500	-359.000	-348.600	-351.600	-348.100
36.5.1.01.03	Hort GS "Berg"	-137.169,85	-198.900	-362.800	-384.100	-379.000	-376.100	-376.100
36.5.1.01.04	Hort GS "Dr. Belian"	-150.004,52	-202.500	-257.600	-264.700	-259.200	-229.700	-227.700

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

36.5.1.02

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Unterproduktgruppe: 36.5.1 Eigene Einrichtungen
Produkt: 36.5.1.02 Übergreifende Maßnahmen für Kita's

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
03 anteilige Personalaufwendungen	156.827,86	211.800	229.200	237.200	237.200	237.200	237.200
401210 tariflich vereinbarte Entgelte	127.182,30	171.200	187.200	193.800	193.800	193.800	193.800
402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.884,33	6.300	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	24.761,23	34.300	35.500	36.700	36.700	36.700	36.700
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	156.827,86	211.800	229.200	237.200	237.200	237.200	237.200
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-156.827,86	-211.800	-229.200	-237.200	-237.200	-237.200	-237.200

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

36.5.1.02

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Unterproduktgruppe: 36.5.1 Eigene Einrichtungen
Produkt: 36.5.1.02 Übergreifende Maßnahmen für Kita´s

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-156.827,86	-211.800	-229.200	-237.200	-237.200	-237.200	-237.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
36.5.1.02.00	Übergreifende Maßnahmen für Kita´s	-156.827,86	-211.800	-229.200	-237.200	-237.200	-237.200	-237.200

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

36.5.2.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Unterproduktgruppe: 36.5.2 Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt: 36.5.2.01 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.938.420,63	2.035.300	2.261.400	2.511.200	2.511.200	2.511.200	2.511.200
314111 Betriebskostenzuschüsse	1.938.420,63	1.990.100	2.208.800	2.459.600	2.459.600	2.459.600	2.459.600
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	45.200	52.600	51.600	51.600	51.600	51.600
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	45.200	52.600	51.600	51.600	51.600	51.600
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	45.200	52.600	51.600	51.600	51.600	51.600
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	336,06	0	0	0	0	0	0
346110 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle und Regressansprüche	336,06	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.346,32	380.000	405.000	410.000	420.000	420.000	420.000
348210 Erstattung für Kosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen	338.999,29	380.000	405.000	410.000	420.000	420.000	420.000
348790 sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	347,03	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	269.328,10	0	0	0	0	0	0
359190 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.328,10	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	2.547.431,11	2.415.300	2.666.400	2.921.200	2.931.200	2.931.200	2.931.200
03	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Personalaufwendungen							
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.378,42	101.500	193.600	101.200	35.200	30.200	30.200
421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.980,72	99.700	191.300	98.700	32.700	27.700	27.700
422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.202,70	0	0	0	0	0	0
424125 Wasserver- und -entsorgung	1.195,00	1.800	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	74.400	90.600	89.200	89.200	89.200	89.200
471110 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	74.400	90.600	89.200	89.200	89.200	89.200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

36.5.2.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Unterproduktgruppe: 36.5.2 Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt: 36.5.2.01 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.369.007,34	4.343.500	5.667.400	5.841.900	5.841.900	5.841.900	5.841.900
431720 Betriebskostenzuschüsse	171.301,56	178.700	187.500	218.500	218.500	218.500	218.500
431740 sonstige Zuschüsse für Bewirtschaftung	2.361,43	3.800	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
431820 Betriebskostenzuschüsse	4.153.197,72	4.096.000	5.414.000	5.557.500	5.557.500	5.557.500	5.557.500
431840 sonstige Zuschüsse zur Bewirtschaftung	42.146,63	65.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	144.323,19	146.000	180.000	185.000	180.000	180.000	180.000
445290 sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	144.323,19	146.000	180.000	185.000	180.000	180.000	180.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.553.708,95	4.665.400	6.131.600	6.217.300	6.146.300	6.141.300	6.141.300
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.006.277,84	-2.250.100	-3.465.200	-3.296.100	-3.215.100	-3.210.100	-3.210.100
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.006.277,84	-2.250.100	-3.465.200	-3.296.100	-3.215.100	-3.210.100	-3.210.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
36.5.2.01.01	Kita "Bummi-Kneipp" VS	-726.162,17	-783.200	-1.019.200	-1.051.000	-1.006.000	-1.001.000	-1.001.000
36.5.2.01.02	Kita "Schwalbennest" DRK	-352.465,33	-409.700	-520.600	-532.500	-526.500	-526.500	-526.500
36.5.2.01.03	Kita "Löwenzahn" AWO	-414.673,10	-382.700	-639.800	-604.100	-597.100	-597.100	-597.100
36.5.2.01.04	Kita "Heinzelmännchen" ASB	-353.350,35	-602.000	-999.900	-767.500	-765.500	-765.500	-765.500
36.5.2.01.05	Kita "St. Marien" Diakonie	-203.324,08	-193.200	-227.100	-245.600	-245.600	-245.600	-245.600
36.5.2.01.06	Hort Cultus+ Freie Schule e.V.	-41.645,41	-63.900	-53.000	-78.800	-78.600	-78.600	-78.600
36.5.2.01.07	Kitas anderen Gemeinden	194.676,10	234.000	225.000	225.000	240.000	240.000	240.000
36.5.2.01.08	Hort "Sebastian-Kneipp" VS	-109.333,50	-49.400	-230.600	-241.600	-235.800	-235.800	-235.800

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

36.5.2.01

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterproduktgruppe:	36.5.2	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt:	36.5.2.01	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

36.5.2.02

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Unterproduktgruppe: 36.5.2 Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt: 36.5.2.02 Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	84.306,00	76.800	84.400	72.500	72.500	72.500	72.500
314020 Zuweisungen für Aufgaben der Jugendhilfe und Kindertagesstätten	7.500,00	0	0	0	0	0	0
314111 Betriebskostenzuschüsse	76.806,00	76.800	84.400	72.500	72.500	72.500	72.500
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	38.777,61	53.000	52.000	43.400	46.800	47.300	48.000
332121 Entgelte	38.777,61	53.000	52.000	43.400	46.800	47.300	48.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.054,82	0	0	0	0	0	0
359190 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.054,82	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	127.138,43	129.800	136.400	115.900	119.300	119.800	120.500
03	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Personalaufwendungen							
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	192.414,75	229.000	211.500	169.600	169.600	169.600	169.600
431820 Betriebskostenzuschüsse	173.406,50	205.000	190.000	152.000	152.000	152.000	152.000
431840 sonstige Zuschüsse zur Bewirtschaftung	19.008,25	24.000	21.500	17.600	17.600	17.600	17.600
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	192.414,75	229.000	211.500	169.600	169.600	169.600	169.600

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

36.5.2.02

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Unterproduktgruppe: 36.5.2 Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt: 36.5.2.02 Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-65.276,32	-99.200	-75.100	-53.700	-50.300	-49.800	-49.100
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-65.276,32	-99.200	-75.100	-53.700	-50.300	-49.800	-49.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
36.5.2.02.00	Tagespflege	-65.276,32	-99.200	-75.100	-53.700	-50.300	-49.800	-49.100

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

36.6.1.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.6 Einrichtung der Jugendarbeit
Unterproduktgruppe: 36.6.1 Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.6.1.01 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	21.000	30.700	30.200	30.200	30.200	30.200
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.000	30.700	30.200	30.200	30.200	30.200
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	21.000	30.700	30.200	30.200	30.200	30.200
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.000	30.700	30.200	30.200	30.200	30.200
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.247,64	0	0	0	0	0	0
332121 Entgelte	1.247,64	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.646,61	19.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
341130 Erträge aus Betriebskosten und sonstigen Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	17.888,05	19.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
346110 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle und Regressansprüche	758,56	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.683,25	0	0	0	0	0	0
348790 sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	4.683,25	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.642,11	0	0	0	0	0	0
359190 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.642,11	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	30.219,61	40.800	53.500	53.000	53.000	53.000	53.000
03	26.260,68	0	27.700	28.700	28.700	28.700	28.700
401210 tariflich vereinbarte Entgelte	21.267,34	0	22.000	22.800	22.800	22.800	22.800
402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	765,66	0	600	600	600	600	600
403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	4.227,68	0	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.747,14	58.000	77.400	80.700	76.700	76.700	76.700
421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.771,43	14.000	18.700	18.800	15.000	15.000	15.000
424121 Heizung/Gas/Kaminreinigung	20.821,71	23.900	36.600	38.500	38.500	38.500	38.500
424122 Reinigung	528,33	800	700	800	800	800	800
424123 Energie	8.580,20	12.200	14.000	14.800	14.800	14.800	14.800

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

36.6.1.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.6 Einrichtung der Jugendarbeit
Unterproduktgruppe: 36.6.1 Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.6.1.01 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
424124 Müllbeseitigung	568,72	900	800	800	800	800	800
424125 Wasserver- und -entsorgung	3.912,94	4.900	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
424190 sonstige Bewirtschaftungskosten	341,11	800	700	700	700	700	700
425500 Unterhaltung sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	3.222,70	500	900	900	700	700	700
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	40.900	50.100	49.100	49.100	49.100	49.100
471110 0Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	40.900	50.100	49.100	49.100	49.100	49.100
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	136.129,82	139.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
431230 Zuweisungen für Einrichtungen und Maßnahmen der Sozial- und der Jugendhilfe	136.129,82	139.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	357,84	400	400	400	400	400	400
443141 Fernmeldegebühren	357,84	400	400	400	400	400	400
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	224.495,48	238.300	359.600	362.900	358.900	358.900	358.900
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-194.275,87	-197.500	-306.100	-309.900	-305.900	-305.900	-305.900
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-194.275,87	-197.500	-306.100	-309.900	-305.900	-305.900	-305.900

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

36.6.1.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.6 Einrichtung der Jugendarbeit
Unterproduktgruppe: 36.6.1 Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.6.1.01 Jugendarbeit

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
36.6.1.01.00	Jugendarbeit	-26.260,68	0	-27.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
36.6.1.01.01	Haus VI	-24.725,40	-43.300	-54.100	-56.300	-53.800	-53.800	-53.800
36.6.1.01.02	Jugendclub Ost	-17.552,08	-19.200	-24.300	-24.900	-23.400	-23.400	-23.400
36.6.1.01.05	Zuschüsse zur Jugendarbeit	-125.737,71	-135.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

36.7.8.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterproduktgruppe: 36.7.8 Sonstige Einrichtungen
Produkt: 36.7.8.01 Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
03 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.918,22	8.900	10.000	10.000	6.500	6.500	6.500
422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.918,22	6.500	9.000	9.000	6.000	6.000	6.000
422104 Unterhaltung durch Stadtwirtschaft Eilenburg GmbH	0,00	2.000	1.000	1.000	500	500	500
424125 Wasserver- und -entsorgung	0,00	400	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	5.600	8.300	6.600	6.600	6.600	6.600
471110 0Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	5.600	8.300	6.600	6.600	6.600	6.600
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	7.918,22	14.500	18.300	16.600	13.100	13.100	13.100
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,	-7.918,22	-14.500	-18.300	-16.600	-13.100	-13.100	-13.100

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

36.7.8.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterproduktgruppe: 36.7.8 Sonstige Einrichtungen
Produkt: 36.7.8.01 Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Nummer 2 ./i. Nummer 4)								
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.918,22	-14.500	-18.300	-16.600	-13.100	-13.100	-13.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
36.7.8.01.00	Spielplätze	-7.918,22	-14.500	-18.300	-16.600	-13.100	-13.100	-13.100

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

42.1.0.01

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.1 Förderung des Sports
Unterproduktgruppe: 42.1.0 *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: 42.1.0.01 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	8.344,25	11.000	0	0	0	0	0
332121 <i>Entgelte</i>	8.344,25	11.000	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
343110 <i>privatrechtliche Nutzungsentgelte</i>	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	8.344,25	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
03	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	17.450,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
431240 <i>Zuweisungen an Sportvereine</i>	17.450,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	72,00	0	0	0	0	0	0
449100 <i>Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	72,00	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	17.522,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-9.177,75	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

42.1.0.01

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.1 Förderung des Sports
Unterproduktgruppe: 42.1.0 Kostenträger nicht angelegt
Produkt: 42.1.0.01 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-9.177,75	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
42.1.0.01.02	Förderung Sportvereine	-9.177,75	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

42.4.1.03

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Unterproduktgruppe: 42.4.1 Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt: 42.4.1.03 Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	62.100	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	62.100	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	62.100	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	62.100	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.115,71	8.000	0	0	0	0	0
341130 Erträge aus Betriebskosten und sonstigen Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	9.115,71	8.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426,11	0	0	0	0	0	0
348790 sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	426,11	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	9.541,82	70.100	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900
03	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Personalaufwendungen							
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.430,75	18.700	16.600	17.600	15.800	15.800	15.800
421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.319,76	8.600	6.300	6.800	5.000	5.000	5.000
423110 Miet- und Pachtaufwendungen für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke	638,91	700	700	700	700	700	700
423130 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	2.721,66	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
424121 Heizung/Gas/Kaminreinigung	3.056,62	3.000	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
424123 Energie	2.210,00	3.000	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
424125 Wasserver- und -entsorgung	483,80	600	500	600	600	600	600
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	149.600	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500
471110 0Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	149.600	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

42.4.1.03

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Unterproduktgruppe: 42.4.1 Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt: 42.4.1.03 Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	113.000,00	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
431510 Betriebskostenzuschüsse	113.000,00	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	141.430,75	281.300	279.100	280.100	278.300	278.300	278.300
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-131.888,93	-211.200	-217.200	-218.200	-216.400	-216.400	-216.400
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-131.888,93	-211.200	-217.200	-218.200	-216.400	-216.400	-216.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
42.4.1.03.01	Ilburg-Stadion	-133.646,25	-199.900	-197.900	-197.700	-196.900	-196.900	-196.900
42.4.1.03.02	Kegelbahn	1.757,32	-8.700	-16.700	-17.900	-16.900	-16.900	-16.900
42.4.1.03.03	Sprungchanze	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

42.4.2.02

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Unterproduktgruppe: 42.4.2 Bäder
Produkt: 42.4.2.02 Freibäder

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.538,00	8.500	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
341110 Erträge aus Vermietung und Verpachtung	8.538,00	8.500	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	8.538,00	8.500	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
03 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	8.538,00	8.500	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

42.4.2.02

Produktbereich: 42 Sportförderung
 Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
 Unterproduktgruppe: 42.4.2 Bäder
 Produkt: 42.4.2.02 Freibäder

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
verrechnung							
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	8.538,00	8.500	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
42.4.2.02.00	Freibäder	8.538,00	8.500	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

51.1.0.20

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Unterproduktgruppe: 51.1.0 *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: 51.1.0.20 Aktive Stadt- und Ortsteilzentren (SOP)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	188.600	0	0	0	0	0
314890 Fördermittel für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	188.600	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	64.200	0	0	0	0	0
348890 Sonstige Erstattungen des übrigen Bereiches	0,00	64.200	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.994,44	200	0	0	0	0	0
369120 Erstattungszinsen	1.994,44	200	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	1.994,44	253.000	0	0	0	0	0
03 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.375,68	500	0	0	0	0	0
451100 Zinsaufwendungen an Land	5.375,68	500	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	36.000,00	275.000	0	0	0	0	0
439110 Investitionszuschüsse an Dritte	36.000,00	275.000	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	41.375,68	280.500	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

51.1.0.20

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Unterproduktgruppe: 51.1.0 *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: 51.1.0.20 Aktive Stadt- und Ortsteilzentren (SOP)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-39.381,24	-27.500	0	0	0	0	0
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-39.381,24	-27.500	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
51.1.0.20.00	Aktive Stadt- und Ortsteilzentren (SOP)	-39.381,24	-27.500	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

51.1.1.01

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Unterproduktgruppe: 51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.1.01 Bauleitplanung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.883,54	0	0	0	0	0	0
346190 sonstige privatrechtliche Erträge	11.883,54	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	11.883,54	0	0	0	0	0	0
03 anteilige Personalaufwendungen	122.891,77	129.800	151.900	157.300	157.300	157.300	157.300
401210 tariflich vereinbarte Entgelte	99.961,44	104.900	126.200	130.600	130.600	130.600	130.600
402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.586,68	3.900	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	19.343,65	21.000	21.700	22.500	22.500	22.500	22.500
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	37.947,11	60.000	55.000	55.000	30.000	30.000	30.000
449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.947,11	60.000	55.000	55.000	30.000	30.000	30.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	160.838,88	189.800	206.900	212.300	187.300	187.300	187.300
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,	-148.955,34	-189.800	-206.900	-212.300	-187.300	-187.300	-187.300

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

51.1.1.01

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Unterproduktgruppe: 51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.1.01 Bauleitplanung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Nummer 2 ./i. Nummer 4)								
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung <i>381000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	9.800 <i>9.800</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	0,00	9.800	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-148.955,34	-180.000	-206.900	-212.300	-187.300	-187.300	-187.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
51.1.1.01.00	Bauleitplanung	-148.955,34	-180.000	-206.900	-212.300	-187.300	-187.300	-187.300

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

51.1.1.08

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Unterproduktgruppe: 51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.1.08 Städtebauliche Sanierung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	-762,00	0	0	0	0	0	0
359110 Ausgleichsbeträge nach BauGB	-762,00	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	-762,00	0	0	0	0	0	0
03 anteilige Personalaufwendungen	52.672,72	58.400	50.900	52.700	52.700	52.700	52.700
401210 tariflich vereinbarte Entgelte	42.983,52	47.200	39.300	40.700	40.700	40.700	40.700
402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.565,42	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	8.123,78	9.500	9.800	10.200	10.200	10.200	10.200
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	52.672,72	58.400	50.900	52.700	52.700	52.700	52.700
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-53.434,72	-58.400	-50.900	-52.700	-52.700	-52.700	-52.700

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

51.1.1.08

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Unterproduktgruppe: 51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.1.08 Städtebauliche Sanierung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-53.434,72	-58.400	-50.900	-52.700	-52.700	-52.700	-52.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
51.1.1.08.00	Städtebauliche Sanierung	-53.434,72	-58.400	-50.900	-52.700	-52.700	-52.700	-52.700

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

51.1.1.11

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Unterproduktgruppe: 51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.1.11 Stadtbau

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	58.300	0	0	0	0	0
314890 Fördermittel für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	58.300	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.400	0	0	0	0	0
348890 Sonstige Erstattungen des übrigen Bereiches	0,00	20.400	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	78.700	0	0	0	0	0
03 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	87.500	0	0	0	0	0
439110 Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	87.500	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	87.500	0	0	0	0	0
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .I. Nummer 4)	0,00	-8.800	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

51.1.1.11

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Unterproduktgruppe: 51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.1.11 Stadtbau

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-8.800	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
51.1.1.11.00	Stadtbau	0,00	-8.800	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

52.1.0.01

Produktbereich: 52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe: 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
Unterproduktgruppe: 52.1.0 *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: 52.1.0.01 Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	53.748,41	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
331101 <i>Verwaltungsgebühren</i>	53.748,41	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500	500
356100 <i>Bußgelder</i>	0,00	500	500	500	500	500	500
02 = anteilige ordentliche Erträge	53.748,41	60.500	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
03 anteilige Personalaufwendungen	145.215,66	122.900	127.200	131.600	131.600	131.600	131.600
401210 <i>tariflich vereinbarte Entgelte</i>	118.437,43	99.400	102.900	106.500	106.500	106.500	106.500
402210 <i>Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	4.247,60	3.700	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
403210 <i>Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte</i>	22.530,63	19.800	20.500	21.200	21.200	21.200	21.200
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	500	500	500	500	500
429100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	1.000	500	500	500	500	500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	209,44	2.000	800	800	800	800	800
443181 <i>Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>	209,44	2.000	800	800	800	800	800
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	145.425,10	125.900	128.500	132.900	132.900	132.900	132.900

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

52.1.0.01

Produktbereich: 52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe: 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
Unterproduktgruppe: 52.1.0 *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: 52.1.0.01 Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-91.676,69	-65.400	-58.000	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-91.676,69	-65.400	-58.000	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
52.1.0.01.00	Bauordnung	-91.676,69	-65.400	-58.000	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

52.1.0.02

Produktbereich: 52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe: 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
Unterproduktgruppe: 52.1.0 *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: 52.1.0.02 Bauverwaltung und Betreuung von Baumaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	3.645,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
331101 <i>Verwaltungsgebühren</i>	3.645,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	3.645,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
03 anteilige Personalaufwendungen	390.681,53	393.400	407.100	421.300	421.300	421.300	421.300
401210 <i>tariflich vereinbarte Entgelte</i>	304.755,37	317.800	328.900	340.400	340.400	340.400	340.400
401211 <i>tariflich vereinbarte Entgelte ATZ</i>	11.836,00	0	0	0	0	0	0
402210 <i>Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	10.961,82	11.800	12.200	12.600	12.600	12.600	12.600
402211 <i>Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte ATZ</i>	648,77	0	0	0	0	0	0
403210 <i>Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte</i>	59.191,63	63.800	66.000	68.300	68.300	68.300	68.300
403211 <i>Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte ATZ</i>	3.287,94	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300	300	100	100	100
426110 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	0,00	0	300	300	100	100	100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

52.1.0.02

Produktbereich: 52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe: 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
Unterproduktgruppe: 52.1.0 *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: 52.1.0.02 Bauverwaltung und Betreuung von Baumaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	0	0	0
449100 <i>Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	100	100	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	390.681,53	393.400	407.500	421.700	421.400	421.400	421.400
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-387.036,53	-390.400	-404.200	-418.400	-418.100	-418.100	-418.100
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-387.036,53	-390.400	-404.200	-418.400	-418.100	-418.100	-418.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
52.1.0.02.00	Bauverwaltung und Betreuung von Baumaßnahmen	-387.036,53	-390.400	-404.200	-418.400	-418.100	-418.100	-418.100

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

53.1.0.01

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.1 Elektrizitätsversorgung
Unterproduktgruppe: 53.1.0 Kostenträger nicht angelegt
Produkt: 53.1.0.01 Stromversorgung und Konzessionsabgabe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	208.240,00	211.500	11.500	111.500	211.500	211.500	211.500
365120 Dividenden	11.064,95	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
365130 Ausschüttungen aus Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen	197.175,05	200.000	0	100.000	200.000	200.000	200.000
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	413.775,33	398.000	421.000	421.000	421.000	421.000	421.000
351100 Konzessionsabgaben	413.775,33	398.000	421.000	421.000	421.000	421.000	421.000
02 = anteilige ordentliche Erträge	622.015,33	609.500	432.500	532.500	632.500	632.500	632.500
03 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	622.015,33	609.500	432.500	532.500	632.500	632.500	632.500

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

53.1.0.01

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.1 Elektrizitätsversorgung
Unterproduktgruppe: 53.1.0 *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: 53.1.0.01 Stromversorgung und Konzessionsabgabe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	622.015,33	609.500	432.500	532.500	632.500	632.500	632.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
53.1.0.01.00	Stromversorgung und Konzessionsabgabe	622.015,33	609.500	432.500	532.500	632.500	632.500	632.500

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

53.7.0.01

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.7 Abfallwirtschaft
Unterproduktgruppe: 53.7.0 *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: 53.7.0.01 Remondis Eilenburg GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	198.653,00	50.000	100.000	100.000	150.000	150.000	150.000
365130 Ausschüttungen aus Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen	198.653,00	50.000	100.000	100.000	150.000	150.000	150.000
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	198.653,00	50.000	100.000	100.000	150.000	150.000	150.000
03 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	198.653,00	50.000	100.000	100.000	150.000	150.000	150.000
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

53.7.0.01

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.7 Abfallwirtschaft
Unterproduktgruppe: 53.7.0 *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: 53.7.0.01 Remondis Eilenburg GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
verrechnung							
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	198.653,00	50.000	100.000	100.000	150.000	150.000	150.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
53.7.0.01.00	Remondis Eilenburg GmbH	198.653,00	50.000	100.000	100.000	150.000	150.000	150.000

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

53.7.0.03

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.7 Abfallwirtschaft
Unterproduktgruppe: 53.7.0 *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: 53.7.0.03 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.338.461,92	1.294.200	1.304.100	1.304.100	1.304.100	1.304.100
	331101 <i>Verwaltungsgebühren</i>	54,11	0	100	100	100	100
	332112 <i>Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgung</i>	1.320.355,81	1.280.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000
	332119 <i>Sonstige Benutzungsgebühren</i>	17.950,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	332121 <i>Entgelte</i>	102,00	200	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.422,95	4.100	49.100	49.100	49.100	49.100
	348220 <i>Erstattungen von Kosten bei gemeinsamer Aufgabenerfüllung</i>	43.422,95	4.100	49.100	49.100	49.100	49.100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	1.381.884,87	1.298.300	1.353.200	1.353.200	1.353.200	1.353.200
03	anteilige Personalaufwendungen	62.646,16	64.800	67.100	69.300	69.300	69.300
	401210 <i>tariflich vereinbarte Entgelte</i>	51.062,11	52.400	54.200	56.100	56.100	56.100
	402210 <i>Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	1.831,87	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	403210 <i>Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte</i>	9.752,18	10.500	10.900	11.200	11.200	11.200
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.412.081,43	1.245.000	1.400.700	1.400.700	1.400.700	1.400.700
	423190 <i>sonstige Mieten und Pachten</i>	140.149,91	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	424124 <i>Müllbeseitigung</i>	1.271.931,52	1.105.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	425400 <i>Unterhaltung des immateriellen Vermögens</i>	0,00	0	700	700	700	700
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

53.7.0.03

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.7 Abfallwirtschaft
Unterproduktgruppe: 53.7.0 Kostenträger nicht angelegt
Produkt: 53.7.0.03 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen							
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.088,54	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
443160 Öffentlichkeitsarbeit	5.088,54	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.479.816,13	1.313.700	1.471.800	1.474.000	1.474.000	1.474.000	1.474.000
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-97.931,26	-15.400	-118.600	-120.800	-120.800	-120.800	-120.800
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-97.931,26	-15.400	-118.600	-120.800	-120.800	-120.800	-120.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
53.7.0.03.00	Abfallwirtschaft	-97.931,26	-15.400	-118.600	-120.800	-120.800	-120.800	-120.800

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

54.1.0.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Unterproduktgruppe: 54.1.0 Kostenträger nicht angelegt
Produkt: 54.1.0.01 Straßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	452.118,84	949.300	877.300	877.300	877.300	877.300
	314160 <i>Zuweisungen für laufende Zwecke der Straßenunterhaltung</i>	452.118,84	380.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	316110 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	542.000	617.300	617.300	617.300	617.300
	316120 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen</i>	0,00	27.300	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	569.300	617.300	617.300	617.300	617.300
	316110 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	542.000	617.300	617.300	617.300	617.300
	316120 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen</i>	0,00	27.300	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	12.587,00	16.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	331101 <i>Verwaltungsgebühren</i>	3.295,00	3.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	332115 <i>Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen</i>	9.292,00	13.000	10.200	10.200	10.200	10.200
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	377,38	100	300	300	300	300
	346110 <i>Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle und Regressansprüche</i>	377,38	100	300	300	300	300
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.104,65	0	0	0	0	0
	348790 <i>sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	6.104,65	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.026,32	6.500	0	0	0	0
	359190 <i>sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	5.026,32	6.500	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	476.214,19	972.600	890.300	890.300	890.300	890.300
03	anteilige Personalaufwendungen	99.759,56	102.800	106.400	110.100	110.100	110.100
	401210 <i>tariflich vereinbarte Entgelte</i>	81.002,29	83.100	86.000	89.000	89.000	89.000
	402210 <i>Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	2.904,28	3.100	3.200	3.300	3.300	3.300
	403210 <i>Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte</i>	15.852,99	16.600	17.200	17.800	17.800	17.800
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824.014,12	817.800	928.200	844.700	734.400	734.400
	421110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	4.300,33	8.000	8.500	7.000	6.000	6.000
	422100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen</i>	511.884,94	469.000	457.500	447.500	395.000	395.000

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

54.1.0.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Unterproduktgruppe: 54.1.0 Kostenträger nicht angelegt
Produkt: 54.1.0.01 Straßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Vermögens</i>							
422104 <i>Unterhaltung durch Stadtwirtschaft Eilenburg GmbH</i>	122.182,78	139.000	138.000	138.000	132.000	132.000	132.000
424123 <i>Energie</i>	184.235,92	200.000	322.000	250.000	200.000	200.000	200.000
425300 <i>Erwerb von bewegl. Gegenständen</i>	1.410,15	1.800	1.700	1.700	1.000	1.000	1.000
425500 <i>Unterhaltung sonst. bewegliche Vermögensgegenstände</i>	0,00	0	500	500	400	400	400
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.922.500	1.884.000	1.882.500	1.882.500	1.882.500	1.882.500
471110 <i>0Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen</i>	0,00	1.922.500	1.884.000	1.882.500	1.882.500	1.882.500	1.882.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	125,28	0	0	0	0	0	0
459900 <i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	125,28	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	224.714,83	208.000	230.000	235.000	240.000	240.000	240.000
431320 <i>Umlagen an Abwasserbeseitigungsverbände</i>	224.714,83	208.000	230.000	235.000	240.000	240.000	240.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.004,37	0	1.400	1.400	1.400	1.000	1.000
449100 <i>Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.004,37	0	1.400	1.400	1.400	1.000	1.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.149.618,16	3.051.100	3.150.000	3.073.700	2.968.400	2.968.000	2.968.000
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-673.403,97	-2.078.500	-2.259.700	-2.183.400	-2.078.100	-2.077.700	-2.077.700
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-673.403,97	-2.078.500	-2.259.700	-2.183.400	-2.078.100	-2.077.700	-2.077.700

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

54.1.0.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 54.1 Gemeinestraßen
Unterproduktgruppe: 54.1.0 Kostenträger nicht angelegt
Produkt: 54.1.0.01 Straßen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
54.1.0.01.00	Straßen	0,00	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
54.1.0.01.01	Straßen	-52.334,60	-1.390.000	-1.403.300	-1.395.700	-1.349.900	-1.349.500	-1.349.500
54.1.0.01.02	Straßenbeleuchtung	-234.203,62	-297.600	-434.700	-362.500	-310.000	-310.000	-310.000
54.1.0.01.03	Straßenbegleitgrün	-157.169,83	-167.000	-171.000	-171.000	-160.000	-160.000	-160.000
54.1.0.01.04	Straßenentwässerung	-224.714,83	-208.000	-230.000	-235.000	-240.000	-240.000	-240.000
54.1.0.01.05	Garagenvorplätze	-555,48	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54.1.0.01.06	Buswartehallen	-4.425,61	-9.400	-14.300	-12.800	-11.800	-11.800	-11.800

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

54.1.0.03

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Unterproduktgruppe: 54.1.0 Kostenträger nicht angelegt
Produkt: 54.1.0.03 Ingenieurbauwerke

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
03 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.080,75	30.000	33.000	53.000	23.000	23.000	23.000
422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.080,75	30.000	33.000	53.000	23.000	23.000	23.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	40.080,75	30.000	33.000	53.000	23.000	23.000	23.000
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-40.080,75	-30.000	-33.000	-53.000	-23.000	-23.000	-23.000
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

54.1.0.03

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Unterproduktgruppe: 54.1.0 Kostenträger nicht angelegt
Produkt: 54.1.0.03 Ingenieurbauwerke

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-40.080,75	-30.000	-33.000	-53.000	-23.000	-23.000	-23.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
54.1.0.03.00	Ingenieurbauwerke	-40.080,75	-30.000	-33.000	-53.000	-23.000	-23.000	-23.000

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

54.5.1.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung und Winterdienst
Unterproduktgruppe: 54.5.1 Kostenträger nicht angelegt
Produkt: 54.5.1.01 Straßenreinigung/Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.723,50	0	0	0	0	0	0
346110 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle und Regressansprüche	7.723,50	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	7.723,50	0	0	0	0	0	0
03 anteilige Personalaufwendungen	26.585,83	27.700	28.700	29.700	29.700	29.700	29.800
401210 tariflich vereinbarte Entgelte	21.680,01	22.300	23.100	23.900	23.900	23.900	23.900
402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	779,05	900	900	1.000	1.000	1.000	1.100
403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	4.126,77	4.500	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.592,82	320.000	310.000	309.000	303.000	303.000	303.000
422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.307,98	20.000	10.000	9.000	8.000	8.000	8.000
422104 Unterhaltung durch Stadtwirtschaft Eilenburg GmbH	296.284,84	300.000	300.000	300.000	295.000	295.000	295.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	700	500	300	0	0	0
471110 OAbschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	700	500	300	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

54.5.1.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung und Winterdienst
Unterproduktgruppe: 54.5.1 Kostenträger nicht angelegt
Produkt: 54.5.1.01 Straßenreinigung/Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	332.178,65	348.400	339.200	339.000	332.700	332.700	332.800
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-324.455,15	-348.400	-339.200	-339.000	-332.700	-332.700	-332.800
06 = anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-324.455,15	-348.400	-339.200	-339.000	-332.700	-332.700	-332.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
54.5.1.01.01	Straßenreinigung	-324.455,15	-348.400	-339.200	-339.000	-332.700	-332.700	-332.800

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

54.6.0.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 54.6 Parkeinrichtungen
Unterproduktgruppe: 54.6.0 *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: 54.6.0.01 Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	20.659,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
332118 <i>Parkgebühren</i>	20.659,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204,35	0	0	0	0	0	0
348790 <i>sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	204,35	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	20.863,87	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
03 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059,41	7.700	8.400	8.600	6.100	6.100	6.100
421110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	2.500	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
422100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	4.000	3.500	3.500	1.500	1.500	1.500
424123 <i>Energie</i>	929,41	1.000	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
424125 <i>Wasserver- und -entsorgung</i>	130,00	200	200	300	300	300	300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.059,41	7.700	8.400	8.600	6.100	6.100	6.100

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

54.6.0.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 54.6 Parkeinrichtungen
Unterproduktgruppe: 54.6.0 Kostenträger nicht angelegt
Produkt: 54.6.0.01 Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	19.804,46	17.300	16.600	16.400	18.900	18.900	18.900
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	19.804,46	17.300	16.600	16.400	18.900	18.900	18.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
54.6.0.01.00	Parkeinrichtungen	19.804,46	17.300	16.600	16.400	18.900	18.900	18.900

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

55.1.0.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün
Unterproduktgruppe: 55.1.0 Kostenträger nicht angelegt
Produkt: 55.1.0.01 Grün- und Parkanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
03 anteilige Personalaufwendungen	59.822,35	63.200	65.500	67.600	67.600	67.600	67.600
401210 tariflich vereinbarte Entgelte	48.317,70	51.000	52.800	54.600	54.600	54.600	54.600
402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.717,34	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	9.787,31	10.300	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.491,67	245.200	248.000	248.000	220.000	220.000	220.000
422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	78.736,14	65.200	78.000	78.000	70.000	70.000	70.000
422104 Unterhaltung durch Stadtwirtschaft Eilenburg GmbH	133.619,96	170.000	170.000	170.000	150.000	150.000	150.000
427190 sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.135,57	10.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	16.110,74	8.000	0	0	0	0	0
449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.110,74	8.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

55.1.0.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün
Unterproduktgruppe: 55.1.0 Kostenträger nicht angelegt
Produkt: 55.1.0.01 Grün- und Parkanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	295.424,76	316.400	313.500	315.600	287.600	287.600	287.600
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-295.424,76	-316.400	-313.500	-315.600	-287.600	-287.600	-287.600
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-295.424,76	-316.400	-313.500	-315.600	-287.600	-287.600	-287.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
55.1.0.01.00	Grün- und Parkanlagen	-295.424,76	-316.400	-313.500	-315.600	-287.600	-287.600	-287.600

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

55.1.0.03

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün
Unterproduktgruppe: 55.1.0 Kostenträger nicht angelegt
Produkt: 55.1.0.03 Kleingartenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.566,88	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
341120 Erträge aus Verpachtung	31.566,88	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	31.566,88	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
03 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	31.566,88	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

55.1.0.03

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün
Unterproduktgruppe: 55.1.0 *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: 55.1.0.03 Kleingartenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
verrechnung							
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	31.566,88	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
55.1.0.03.00	Kleingartenanlagen	31.566,88	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

55.2.0.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.2 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Unterproduktgruppe: 55.2.0 Kostenträger nicht angelegt
Produkt: 55.2.0.01 Gewässer II. Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	15.701,00	15.700	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
314150 Zuweisungen für laufende Zwecke - Gewässerunterhaltung	15.701,00	15.700	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	15.701,00	15.700	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
03 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.994,02	63.000	56.000	56.000	50.000	50.000	50.000
422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.994,02	63.000	56.000	56.000	50.000	50.000	50.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	200	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
471110 0Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	200	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	698,00	0	0	0	0	0	0
443190 sonstige Geschäftsaufwendungen	698,00	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	29.692,02	63.200	65.600	65.600	59.600	59.600	59.600
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,	-13.991,02	-47.500	-50.700	-50.700	-44.700	-44.700	-44.700

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

55.2.0.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.2 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Unterproduktgruppe: 55.2.0 *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: 55.2.0.01 Gewässer II. Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Nummer 2 ./i. Nummer 4)								
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-13.991,02	-47.500	-50.700	-50.700	-44.700	-44.700	-44.700

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
55.2.0.01.00	Gewässer II. Ordnung	-13.991,02	-47.500	-50.700	-50.700	-44.700	-44.700	-44.700

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

55.3.0.03

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterproduktgruppe: 55.3.0 Kostenträger nicht angelegt
Produkt: 55.3.0.03 Friedhofswesen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	342.594,00	305.100	340.100	340.100	340.100	340.100	340.100
331101 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
332114 Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	342.594,00	305.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.302,64	9.300	0	0	0	0	0
341110 Erträge aus Vermietung und Verpachtung	9.302,64	9.300	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.144,19	5.300	12.300	6.300	5.300	5.300	5.300
348180 Pauschale für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	5.136,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
348790 sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	2.008,19	0	7.000	1.000	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0	0
356100 Bußgelder	30,00	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	359.070,83	326.200	358.900	352.900	351.900	351.900	351.900
03	29.713,17	30.500	31.600	32.700	32.700	32.700	32.700
anteilige Personalaufwendungen							
401210 tariflich vereinbarte Entgelte	24.077,27	24.700	25.600	26.500	26.500	26.500	26.500
402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	865,66	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000
403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	4.770,24	4.900	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.491,97	191.600	211.900	219.800	196.200	196.800	196.200
421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.738,71	33.500	27.900	37.500	25.900	26.500	25.900
422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.346,16	8.000	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
422104 Unterhaltung durch Stadtwirtschaft Eilenburg GmbH	131.610,92	121.500	127.000	126.500	117.500	117.500	117.500

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

55.3.0.03

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterproduktgruppe: 55.3.0 Kostenträger nicht angelegt
Produkt: 55.3.0.03 Friedhofswesen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
424121 Heizung/Gas/Kaminreinigung	7.476,68	13.000	21.400	22.500	22.500	22.500	22.500
424122 Reinigung	2.071,19	4.500	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
424123 Energie	9.057,71	5.000	14.000	14.700	14.700	14.700	14.700
424125 Wasserver- und -entsorgung	1.040,90	3.100	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
425300 Erwerb von bewegl. Gegenständen	177,88	500	4.500	1.000	500	500	500
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.971,82	2.500	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	23.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
471110 0Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	23.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	200	200	200	200	200
443190 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	200	200	200	200	200
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	209.205,14	245.200	261.200	270.200	246.600	247.200	246.600
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)	149.865,69	81.000	97.700	82.700	105.300	104.700	105.300
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	149.865,69	61.000	77.700	62.700	85.300	84.700	85.300

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

55.3.0.03

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterproduktgruppe: 55.3.0 *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: 55.3.0.03 Friedhofswesen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
55.3.0.03.00	Friedhofswesen	149.865,69	61.000	77.700	62.700	85.300	84.700	85.300

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

55.5.2.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.5 Land- und Forstwirtschaft
Unterproduktgruppe: 55.5.2 Bewirtschaftung und Verpachtung eigener landwirtschaftlicher Flächen
Produkt: 55.5.2.01 Landwirtschaftliche Flächen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.484,22	34.500	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
341120 Erträge aus Verpachtung	34.484,22	34.500	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	34.484,22	34.500	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
03 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	34.484,22	34.500	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

55.5.2.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.5 Land- und Forstwirtschaft
Unterproduktgruppe: 55.5.2 Bewirtschaftung und Verpachtung eigener landwirtschaftlicher Flächen
Produkt: 55.5.2.01 Landwirtschaftliche Flächen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
verrechnung							
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	34.484,22	34.500	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
55.5.2.01.00	Landwirtschaftliche Flächen	34.484,22	34.500	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

55.5.6.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.5 Land- und Forstwirtschaft
Unterproduktgruppe: 55.5.6 Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
Produkt: 55.5.6.01 Waldbewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	28.600,00	10.000	10.000	60.000	10.000	10.000	10.000
314190 sonstige Zuweisungen des Landes	28.600,00	10.000	10.000	60.000	10.000	10.000	10.000
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.974,15	12.000	18.000	18.000	12.000	12.000	12.000
342140 Erträge aus dem Verkauf landwirtschaftlicher, forstwirtschaftlicher und gärtnerischer Erzeugnisse	27.974,15	12.000	18.000	18.000	12.000	12.000	12.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	56.574,15	22.000	28.000	78.000	22.000	22.000	22.000
03 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.699,51	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	61.699,51	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.065,47	0	0	0	0	0	0
444113 sonstige Steuernachzahlungen	11.065,47	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	72.764,98	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis	-16.190,83	-18.000	-12.000	38.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

55.5.6.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.5 Land- und Forstwirtschaft
Unterproduktgruppe: 55.5.6 Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
Produkt: 55.5.6.01 Waldbewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
(veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)								
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-16.190,83	-18.000	-12.000	38.000	-8.000	-8.000	-8.000

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung Bezeichnung		in EUR						
55.5.6.01.00	Waldbewirtschaftung	-16.190,83	-18.000	-12.000	38.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

55.5.6.02

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.5 Land- und Forstwirtschaft
Unterproduktgruppe: 55.5.6 Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
Produkt: 55.5.6.02 Jagdliche Nutzung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.146,59	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
341150 Erträge aus Jagd- und Fischereipacht	4.146,59	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	728,46	0	0	0	0	0	0
352100 Erstattung von Steuern	728,46	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	4.875,05	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
03 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	4.875,05	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

55.5.6.02

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.5 Land- und Forstwirtschaft
Unterproduktgruppe: 55.5.6 Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
Produkt: 55.5.6.02 Jagdliche Nutzung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = <i>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./, Nummern 7 + 8)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = <i>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</i>	4.875,05	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
55.5.6.02.00	Jagdliche Nutzung	4.875,05	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

57.1.0.01

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.1 Wirtschaftsförderung
Unterproduktgruppe: 57.1.0 Kostenträger nicht angelegt
Produkt: 57.1.0.01 Wirtschaftsförderung und Gewerbegebiete

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	49.900,11	87.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
314040 <i>Zuweisungen zu den Kosten der Untersuchung der Stadterneuerung und -entwicklung</i>	49.900,11	50.000	0	0	0	0	0
316110 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
316110 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0	0
329110 <i>Fördermittel für Investitionszuschüsse an Dritte</i>	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.411,59	7.500	0	0	0	0	0
348790 <i>sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	7.411,59	7.500	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	810,00	2.000	0	0	0	0	0
359190 <i>sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	810,00	2.000	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	58.121,70	97.100	47.600	47.600	47.600	37.600	37.600
03	28.669,39	66.200	27.100	28.100	28.100	28.100	28.100
anteilige Personalaufwendungen							
401210 <i>tariflich vereinbarte Entgelte</i>	23.231,16	61.100	21.800	22.600	22.600	22.600	22.600
402210 <i>Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	834,46	800	800	900	900	900	900
403210 <i>Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte</i>	4.603,77	4.300	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.659,44	12.100	30.600	30.700	11.900	11.900	11.900
422100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	2.397,85	4.300	4.800	4.800	4.000	4.000	4.000
423110 <i>Miet- und Pacht aufwendungen für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke</i>	6.954,32	7.000	25.000	25.000	7.000	7.000	7.000
424123 <i>Energie</i>	307,27	800	800	900	900	900	900

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

57.1.0.01

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.1 Wirtschaftsförderung
Unterproduktgruppe: 57.1.0 Kostenträger nicht angelegt
Produkt: 57.1.0.01 Wirtschaftsförderung und Gewerbegebiete

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
471110 <i>OAbschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen</i>	0,00	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	67.243,31	2.900	10.700	10.700	10.700	700	700
443160 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	0,00	100	0	0	0	0	0
443183 <i>Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Sachverständigen-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	11.548,10	0	0	0	0	0	0
443190 <i>sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	34.627,55	2.800	10.700	10.700	10.700	700	700
444113 <i>sonstige Steuernachzahlungen</i>	20.753,65	0	0	0	0	0	0
448200 <i>Säumniszuschläge</i>	314,01	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	105.572,14	132.600	119.800	120.900	102.100	92.100	92.100
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-47.450,44	-35.500	-72.200	-73.300	-54.500	-54.500	-54.500
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	9.800	0	0	0	0	0
481000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	9.800	0	0	0	0	0
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	0,00	-9.800	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-47.450,44	-45.300	-72.200	-73.300	-54.500	-54.500	-54.500

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
57.1.0.01.00	Wirtschaftsförderung und Gewerbegebiete	-34.214,82	-43.500	-72.200	-73.300	-54.500	-54.500	-54.500
57.1.0.01.01	Imagekampagnen/Leitbild	-13.235,62	-1.800	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

57.1.0.01

Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	57.1	Wirtschaftsförderung
Unterproduktgruppe:	57.1.0	<i>Kostenträger nicht angelegt</i>
Produkt:	57.1.0.01	Wirtschaftsförderung und Gewerbegebiete

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

57.3.0.01

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterproduktgruppe: 57.3.0 Kostenträger nicht angelegt
Produkt: 57.3.0.01 Begegnungszentrum Zschettgau

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	708,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
332121 Entgelte	708,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613,46	0	0	0	0	0	0
348790 sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	613,46	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	1.321,46	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.269,64	11.500	12.900	14.200	13.000	13.000	13.000
421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.021,05	3.500	3.500	4.200	3.000	3.000	3.000
423200 Leasingaufwendungen sofern kein Finanzierungsleasing	113,25	100	100	100	100	100	100
424121 Heizung/Gas/Kaminreinigung	2.433,40	0	0	0	0	0	0
424122 Reinigung	3.840,22	4.500	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
424123 Energie	2.267,00	3.000	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
424124 Müllbeseitigung	58,90	100	100	200	200	200	200
424125 Wasserver- und -entsorgung	442,11	0	0	0	0	0	0
424190 sonstige Bewirtschaftungskosten	93,71	100	100	100	100	100	100
425300 Erwerb von bewegl. Gegenständen	0,00	200	200	200	200	200	200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	200	0	0	0	0	0
471110 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	200	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

57.3.0.01

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterproduktgruppe: 57.3.0 Kostenträger nicht angelegt
Produkt: 57.3.0.01 Begegnungszentrum Zschettgau

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	387,64	400	400	400	400	400	400
443110 Büromaterial	82,76	100	100	100	100	100	100
443141 Fernmeldegebühren	304,88	300	300	300	300	300	300
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	20.657,28	12.100	13.300	14.600	13.400	13.400	13.400
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)	-19.335,82	-10.300	-11.300	-12.600	-11.400	-11.400	-11.400
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	8.508,96	3.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
381000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.508,96	3.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	8.508,96	3.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-10.826,86	-6.800	-2.300	-3.600	-2.400	-2.400	-2.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
57.3.0.01.00	Begegnungszentrum Zschettgau	-10.826,86	-6.800	-2.300	-3.600	-2.400	-2.400	-2.400

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

57.3.0.02

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterproduktgruppe: 57.3.0 Kostenträger nicht angelegt
Produkt: 57.3.0.02 Ratskeller

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.600,00	0	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
341120 Erträge aus Verpachtung	400,00	0	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
341130 Erträge aus Betriebskosten und sonstigen Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	4.200,00	0	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	828,31	0	0	0	0	0	0
352100 Erstattung von Steuern	828,31	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	5.428,31	2.400	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
03	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Personalaufwendungen							
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.946,47	7.000	6.700	8.000	5.800	5.800	5.800
421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.303,01	7.000	6.700	8.000	5.800	5.800	5.800
424121 Heizung/Gas/Kaminreinigung	153,36	0	0	0	0	0	0
424123 Energie	490,10	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
471110 0Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

57.3.0.02

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterproduktgruppe: 57.3.0 Kostenträger nicht angelegt
Produkt: 57.3.0.02 Ratskeller

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsförderungsmaßnahmen							
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	16.946,47	12.400	12.100	13.400	11.200	11.200	11.200
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-11.518,16	-10.000	11.800	10.500	12.700	12.700	12.700
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-11.518,16	-10.000	11.800	10.500	12.700	12.700	12.700

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
57.3.0.02.00	Ratskeller	-11.518,16	-10.000	11.800	10.500	12.700	12.700	12.700

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

57.3.0.03

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterproduktgruppe: 57.3.0 *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: 57.3.0.03 Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.539,26	16.100	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
341110 Erträge aus Vermietung und Verpachtung	13.445,36	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
341130 Erträge aus Betriebskosten und sonstigen Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	93,90	100	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	13.539,26	16.100	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
03 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,40	100	100	100	100	100	100
424125 Wasserver- und -entsorgung	8,40	100	100	100	100	100	100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	826,66	0	0	0	0	0	0
443181 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	85,50	0	0	0	0	0	0
444113 sonstige Steuernachzahlungen	741,16	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	835,06	100	100	100	100	100	100
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis							

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

57.3.0.03

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterproduktgruppe: 57.3.0 *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: 57.3.0.03 Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
(veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		12.704,20	16.000	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	12.704,20	16.000	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
57.3.0.03.00	Märkte	12.704,20	16.000	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

57.3.0.04

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterproduktgruppe: 57.3.0 *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: 57.3.0.04 Pension Heinkelberge

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	30.500	26.400	26.300	26.300	26.300	26.300
316110 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	30.500	26.400	26.300	26.300	26.300	26.300
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	30.500	26.400	26.300	26.300	26.300	26.300
316110 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	30.500	26.400	26.300	26.300	26.300	26.300
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.782,40	13.100	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
341120 <i>Erträge aus Verpachtung</i>	6.000,00	7.100	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
341130 <i>Erträge aus Betriebskosten und sonstigen Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen</i>	7.782,40	6.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138,71	300	0	0	0	0	0
348790 <i>sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	138,71	300	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.435,64	0	0	0	0	0	0
352100 <i>Erstattung von Steuern</i>	3.435,64	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	17.356,75	43.900	32.400	32.300	32.300	32.300	32.300
03	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Personalaufwendungen							
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.227,42	7.100	9.400	12.800	6.800	6.800	6.800
421110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	19.393,97	5.000	7.700	10.800	4.800	4.800	4.800
424123 <i>Energie</i>	0,00	100	0	0	0	0	0
424124 <i>Müllbeseitigung</i>	17,20	200	100	200	200	200	200
424125 <i>Wasserver- und -entsorgung</i>	816,25	1.800	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	63.000	62.600	61.700	61.700	61.700	61.700
471110 <i>0Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen</i>	0,00	63.000	62.600	61.700	61.700	61.700	61.700
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

57.3.0.04

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterproduktgruppe: 57.3.0 *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: 57.3.0.04 Pension Heinzberger

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.104,90	0	0	0	0	0	0
443183 <i>Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Sachverständigen-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	1.096,50	0	0	0	0	0	0
443190 <i>sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	8,40	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	21.332,32	70.100	72.000	74.500	68.500	68.500	68.500
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.975,57	-26.200	-39.600	-42.200	-36.200	-36.200	-36.200
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.975,57	-26.200	-39.600	-42.200	-36.200	-36.200	-36.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
57.3.0.04.00	Pension Heinzberger	-3.975,57	-26.200	-39.600	-42.200	-36.200	-36.200	-36.200

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

57.3.0.10

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterproduktgruppe: 57.3.0 *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: 57.3.0.10 Eigenbetrieb Kulturunternehmung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
03 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	998.802,22	1.000.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
431510 Betriebskostenzuschüsse	998.802,22	1.000.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	998.802,22	1.000.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-998.802,22	-1.000.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

57.3.0.10

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterproduktgruppe: 57.3.0 *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: 57.3.0.10 Eigenbetrieb Kulturunternehmung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
verrechnung							
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-998.802,22	-1.000.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
57.3.0.10.00	Eigenbetrieb Kulturunternehmung	-998.802,22	-1.000.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

57.3.0.20

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterproduktgruppe: 57.3.0 *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: 57.3.0.20 Eilenburger Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.024,50	6.100	5.200	4.300	3.400	2.500	1.700
361500 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.024,50	6.100	5.200	4.300	3.400	2.500	1.700
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	7.024,50	6.100	5.200	4.300	3.400	2.500	1.700
03 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	7.024,50	6.100	5.200	4.300	3.400	2.500	1.700
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

57.3.0.20

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterproduktgruppe: 57.3.0 *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: 57.3.0.20 Eilenburger Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
verrechnung							
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	7.024,50	6.100	5.200	4.300	3.400	2.500	1.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
57.3.0.20.00	Eilenburger Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH	7.024,50	6.100	5.200	4.300	3.400	2.500	1.700

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

57.5.0.01

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.5 Tourismus
Unterproduktgruppe: 57.5.0 *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: 57.5.0.01 Tourismusförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.178,00	0	0	0	0	0	0
314190 <i>sonstige Zuweisungen des Landes</i>	2.178,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	2.178,00	0	0	0	0	0	0
03 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
422100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	0	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	18.562,71	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
442920 <i>Mitgliedsbeiträge</i>	15.864,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
443190 <i>sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	2.698,71	1.000	500	500	500	500	500
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	18.562,71	18.500	23.000	23.000	21.000	21.000	21.000
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,	-16.384,71	-18.500	-23.000	-23.000	-21.000	-21.000	-21.000

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

57.5.0.01

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.5 Tourismus
Unterproduktgruppe: 57.5.0 *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: 57.5.0.01 Tourismusförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Nummer 2 ./i. Nummer 4)								
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-16.384,71	-18.500	-23.000	-23.000	-21.000	-21.000	-21.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
57.5.0.01.00	Tourismusförderung	-16.384,71	-18.500	-23.000	-23.000	-21.000	-21.000	-21.000

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

61.1.0.01

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Unterproduktgruppe: 61.1.0 Kostenträger nicht angelegt
Produkt: 61.1.0.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	14.379.865,61	12.824.400	14.821.000	14.821.000	14.821.000	14.821.000	14.821.000
	301100 Grundsteuer A	37.557,45	37.600	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	301200 Grundsteuer B	1.845.867,95	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000
	301310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	6.766.070,16	5.700.000	6.550.000	6.550.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.419.687,65	4.100.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.229.544,32	1.000.000	1.350.000	1.350.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	303100 Vergnügungssteuer	39.274,74	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	303200 Hundesteuer	41.863,34	41.800	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.674.398,82	5.267.300	7.991.800	7.364.400	7.020.900	6.977.500	6.934.100
	311100 allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.378.679,00	4.800.000	7.384.000	6.800.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
	313110 Pauschalierete Entgelte für die Wahrnehmung bestimmter Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis	35.158,82	143.800	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
	313190 sonstige allgemeine Zuweisungen des Landes	260.561,00	0	173.700	130.300	86.800	43.400	0
	316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	323.500	398.700	398.700	398.700	398.700	398.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	323.500	398.700	398.700	398.700	398.700	398.700
	316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	323.500	398.700	398.700	398.700	398.700	398.700
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	24.499,00	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	369910 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	24.499,00	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	19.078.763,43	18.151.700	22.842.800	22.215.400	21.871.900	21.828.500	21.785.100
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

61.1.0.01

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Unterproduktgruppe: 61.1.0 *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: 61.1.0.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.460,00	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
459210 Säumniszuschläge und Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 AO	10.460,00	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.909.004,97	6.280.000	8.041.700	7.826.000	7.744.800	7.716.000	7.716.000
434100 Gewerbesteuerumlage	458.868,47	465.000	571.000	568.000	573.000	575.000	575.000
437210 Umlagen an Gemeindeverbände	6.450.136,50	5.815.000	7.470.700	7.258.000	7.171.800	7.141.000	7.141.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	6.919.464,97	6.320.000	8.066.700	7.851.000	7.769.800	7.741.000	7.741.000
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	12.159.298,46	11.831.700	14.776.100	14.364.400	14.102.100	14.087.500	14.044.100
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	12.159.298,46	11.831.700	14.776.100	14.364.400	14.102.100	14.087.500	14.044.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
61.1.0.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	12.159.298,46	11.831.700	14.776.100	14.364.400	14.102.100	14.087.500	14.044.100

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

61.2.0.01

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterproduktgruppe: 61.2.0 *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: 61.2.0.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.638,24	0	0	0	0	0	0
361700 Zinserträge von Kreditinstituten	4.633,76	0	0	0	0	0	0
361800 vom übrigen inländischen Bereich	4,48	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	4.638,24	0	0	0	0	0	0
03 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	17.336,90	0	0	0	0	0	0
472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen	17.336,90	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	92.267,76	121.000	194.300	181.000	167.000	178.000	234.600
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	72.141,15	120.000	193.300	180.000	166.000	177.000	233.600
459900 Sonstige Finanzaufwendungen	20.126,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	109.604,66	121.000	194.300	181.000	167.000	178.000	234.600
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,	-104.966,42	-121.000	-194.300	-181.000	-167.000	-178.000	-234.600

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

61.2.0.01

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterproduktgruppe: 61.2.0 *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: 61.2.0.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Nummer 2 ./i. Nummer 4)								
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-104.966,42	-121.000	-194.300	-181.000	-167.000	-178.000	-234.600

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
61.2.0.01.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-104.966,42	-121.000	-194.300	-181.000	-167.000	-178.000	-234.600

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

71.1.1.00

Produktbereich: 71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe: 71.1 Besondere Schadensereignisse - Innere Verwaltung
Unterproduktgruppe: 71.1.1 *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: 71.1.1.00 Besondere Schadensereignisse - Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
03 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	20.524,93	0	0	0	0	0	0
449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.524,93	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	20.524,93	0	0	0	0	0	0
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)	-20.524,93	0	0	0	0	0	0
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

71.1.1.00

Produktbereich: 71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe: 71.1 Besondere Schadensereignisse - Innere Verwaltung
Unterproduktgruppe: 71.1.1 *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: 71.1.1.00 Besondere Schadensereignisse - Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
verrechnung							
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-20.524,93	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
71.1.1.00.00	Besondere Schadensereignisse - Innere Verwaltung	-20.524,93	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

71.2.6.00

Produktbereich: 71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe: 71.2 Besondere Schadensereignisse - Sicherheit und Ordnung
Unterproduktgruppe: 71.2.6 *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: 71.2.6.00 Besondere Schadensereignisse "Brand- und Katastrophenschutz"

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
03 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	463,15	0	0	0	0	0	0
449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463,15	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	463,15	0	0	0	0	0	0
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)	-463,15	0	0	0	0	0	0
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

71.2.6.00

Produktbereich: 71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe: 71.2 Besondere Schadensereignisse - Sicherheit und Ordnung
Unterproduktgruppe: 71.2.6 *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: 71.2.6.00 Besondere Schadensereignisse "Brand- und Katastrophenschutz"

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
verrechnung							
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-463,15	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
71.2.6.00.00	Besondere Schadensereignisse "Brand- und Katastrophenschutz"	-463,15	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

72.1.1.00

Produktbereich: 72 *Kostenträger nicht angelegt*
Produktgruppe: 72.1 *Besondere Schadensereignisse - Schulen*
Unterproduktgruppe: 72.1.1 *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: 72.1.1.00 *Besondere Schadensereignisse - Schulen*

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
03 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.788,72	0	0	0	0	0	0
449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.788,72	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.788,72	0	0	0	0	0	0
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)	-1.788,72	0	0	0	0	0	0
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

72.1.1.00

Produktbereich: 72 *Kostenträger nicht angelegt*
Produktgruppe: 72.1 *Besondere Schadensereignisse - Schulen*
Unterproduktgruppe: 72.1.1 *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: 72.1.1.00 *Besondere Schadensereignisse - Schulen*

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
verrechnung							
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.788,72	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
72.1.1.00.00	Besondere Schadensereignisse - Schulen	-1.788,72	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

73.6.5.10

Produktbereich: 73 Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend"
Produktgruppe: 73.6 Besondere Schadensereignisse "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"
Unterproduktgruppe: 73.6.5 *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: 73.6.5.10 Besondere Schadensereignisse - Kindertagesstätten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
03 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	421,04	0	0	0	0	0	0
449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421,04	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	421,04	0	0	0	0	0	0
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)	-421,04	0	0	0	0	0	0
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

73.6.5.10

Produktbereich: 73 Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend"
Produktgruppe: 73.6 Besondere Schadensereignisse "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"
Unterproduktgruppe: 73.6.5 *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: 73.6.5.10 Besondere Schadensereignisse - Kindertagesstätten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
verrechnung							
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-421,04	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
73.6.5.10.00	Besondere Schadensereignisse - Kindertagesstätten	-421,04	0	0	0	0	0	0